



Благотворительный фонд «Дети наши»
115114 г. Москва, Дербеневская наб., 7с16, эт. 2, пом. II, комн. 12
Тел.: +7 (495) 787-99-70
e-mail: info@detinashi.ru
Сайт: www.detinashi.ru
ИНН/КПП 772501001/7710475499
ОГРН 1067799022060
БИК 044525460

23.09.2025 г

Отчёт по проекту #kss_deti

№	Наименование статьи расходов	Сумма (руб.)	Подтверждающие документы	Примечание
1	Расходы на организацию проживания	167 00,00	пп 2441 от 20.06.2025, пп 2668 от 04.07.2025 договор 34П/25-С от 04.06.2025, акт 1 от 12.07.2025, договор 37П/25 от 25.06.2025, акт 208 от 12.07.2025	Расходы на организацию проживания
2	Расходы на организацию питания	80 033,49	пп 999 от 20.03.2025, пп 1000 от 20.03.2025, пп 2760 от 04.07.2025, АО 95 от 27.03.2025, АО 97 от 27.03.2025, АО 214 от 23.07.2025	Расходы на организацию питания
3	Расходы на организацию транспортных услуг	59 590,00	пп 1001 от 20.03.2025, пп 2669 от 04.07.2025 пп 0552 (3042) от 22.08.2025, пп 2773 от 08.07.2025, пп 2645 от 02.07.2025, АО 98 от 27.03.2025, АО 208 от 18.07.2025, АО 207 от 18.07.2025, счет №332, 333 от 01.07.2025, договор №35П/25-С от 16.06.25	Расходы на организацию транспортных услуг
4	Административные расходы фонда	36 737,63	пп 1058 от 25.03.2025, пп 1709 от 05.05.2025 пп 2012 от 28.05.2025, пп 2015 от 28.05.2025 пп 3131 от 30.07.2025, пп 1332 от 09.04.2025 пп 1506 от 25.04.2025, пп 1513 от 25.04.2025, пп 1516 от 25.04.2025, пп 1781 от 12.05.2025, пп 1782 от 12.05.2025, пп 1966 от 23.05.2025 акт 147 от 14.07.2025, договор №62СМ3/25 от 17.03.2025 г. акт 1 от 31.03.2025 счет № 6 от 26.03.2025, акт 26/03 от 26.03.2025 договор 17ПД/25 от 09.01.2025 г. Акт 3 от 08.04.2025 договор 16ПД/25 от 09.01.2025 г. Акт 3 от 08.04.2025 счет 143 от 26.06.2025, акт 61 от 30.06.2025, Авансовый отчет 96 от 27.03.2025	Расходы на организацию мероприятия
ИТОГО		343 039,00		

Добавлено из средств БФ «Дети наши» 322,12 руб.

Комиссия Юкасы	2,8%	11 015,00
Расходы на администрирование, разработку и развитие приложения Тооба	10%	39 339,00

Всего в приложении Тооба собрано — 393 394,00 руб.

Благотворительный фонд «Дети наши»

Директор



Петрова/

Акт о приемке выполненных работ (услуг) № 1
от 12 июля 2025 г.

Исполнитель **ООО «Сервис плюс» в лице директора Бабиной Ольги Юрьевны**

Заказчик **Благотворительный фонд «Дети наши», в лице руководителя подразделения Казанцевой Анны Юрьевны, действующей на основании доверенности № 17 от 14 июля 2023 года, положения об обособленном подразделении от 10 декабря 2018 года**

№	Наименование работы (услуги)	Ед. изм.	Количество	Цена	Сумма
1	Организация проживания группы в гостинице «Аскольд», расположенной по адресу: г. Смоленск, ул. Розы Люксембург, д. 2 с 07 июля 2025 года по 12 июля 2025 года согласно договору № 34П/25-С от 04.06.2025	Руб.	1	174 000-00	174 000-00
Итого:					174 000-00
Без налога (НДС)					-

Всего оказана одна услуга на сумму: 174 000-00 (сто семьдесят четыре тысячи) рублей 00 коп., без НДС.

Вышеперечисленные работы (услуги) выполнены полностью и в срок.
Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг претензий не имеет.

Исполнитель:
ООО «Сервис плюс»



Заказчик:
Благотворительный фонд
«Дети наши»

Казанцева Анна Юрьевна

М.П.



Акт выполненных работ (оказанных услуг) №208 от 12.07.2025



Исполнитель: **ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЯРАНГА"**

Адрес: **150001, г.Ярославль, Коровницкий пер., д.18, ПОМЕЩЕНИЕ 9**

ИНН/КПП: **7604357983/760401001**

Заказчик: **БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "ДЕТИ НАШИ"**

Адрес: **г. Москва, Дербеневская наб., д. 7, стр. 16, ЭТ/ПОМ/КОМ 2/II/12, 115114**

ИНН/КПП: **7710475499/772501001**

Основание: **Договор № 37П/25 от 25.06.2025; Счет № 54 от 25.06.2025**

№ п/п	Наименование работ (услуг)	Единица измерения	Количество	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость работ (услуг), всего без налога	Сумма налога	Стоимость работ (услуг), всего с учетом налога
1	Услуги по проживанию в отеле «Яранга», расположенном по адресу: 150001, Ярославская область, город Ярославль, Коровницкий пер., д. 18, помещ. 9 группы из 18 (Восемнадцати) человек. Период предоставления услуг: с 07 по 12 июля 2025 года включительно.	сут	5	14 400.00	72 000.00	-	72 000.0
Итого					72 000.00	-	72 000.0

Семьдесят две тысячи рублей 00 копеек
Без НДС

Вышеперечисленные работы (услуги) выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий к объёму, качеству и срокам выполнения работ (услуг) не имеет.

Исполнитель

(подпись) Добарджич Э.Р.
(расшифровка подписи)

Заказчик

(подпись) БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "ДЕТИ НАШИ"
(расшифровка подписи)

Форма по ОКУД по ОКПО	Код
	0302001 94119902

Благотворительный фонд "Дети наши"
наименование организации

УТВЕРЖДАЮ
Отчет в сумме 16 617 руб. 00 коп.

Руководитель Директор
Смирнова О. О.
подпись расшифровка подписи

27 марта 2025 г.

АВАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

Номер	Дата
оп.000095	27.03.2025

Структурное подразделение

Подотчетное лицо Воронова Е. С.
фамилия, инициалы

Табельный номер

Профессия (должность)

Назначение аванса

Наименование показателя		Сумма, руб.коп.
Предыдущий аванс	остаток	41 400,00
	перерасход	
Получен аванс 1. из кассы		
1а. в валюте (справочно)		
2. по банковским картам		20 000,00
2а. в валюте (справочно)		
Итого получено		20 000,00
Израсходовано		16 617,00
	остаток	44 783,00
	перерасход	

Бухгалтерская запись			
дебет		кредит	
счет, субсчет	сумма, руб.коп.	счет, субсчет	сумма, руб.коп.
20.01	16 617,00	71.01	16 617,00

Приложение 3 документов на 3 листах

Отчет проверен. К утверждению в сумме: Шестнадцать тысяч шестьсот семнадцать рублей 00 копеек (16 617 руб. 00 коп.)

Главный бухгалтер Гутаренко Н. Н.
подпись
Бухгалтер Гутаренко Н. Н.
подпись

Гутаренко Н. Н.
расшифровка подписи
Гутаренко Н. Н.
расшифровка подписи

Остаток внесен в сумме руб. коп. по кассовому ордеру № " 20 г.

Перерасход выдан

Бухгалтер (кассир) Гутаренко Н. Н.
подпись расшифровка подписи " " 20 г.

линия отреза

Расписка. Принят к проверке от Воронова Е. С. авансовый отчет № оп.000095
на сумму Шестнадцать тысяч шестьсот семнадцать рублей 00 копеек (16 617 руб. 00 коп.)
от 27 марта 2025 г.
количество документов 3 на 3 листах.

Бухгалтер Гутаренко Н. Н.
подпись расшифровка подписи " " 20 г.

Номер по порядку	Документ, подтверждающий производственные расходы		Наименование документа (расхода)	Сумма расхода				Дебет счета, субсчета
	Дата	Номер		по отчету		принятая к учету		
				в руб. коп	в валюте	в руб. коп	в валюте	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	20.03.2025	389	чек	13 123,00		13 123,00		20.01
2	21.03.2025	822	чек	274,00		274,00		20.01
3	26.03.2025	7133	чек	3 220,00		3 220,00		20.01
			Итого	16 617,00		16 617,00		

Подотчетное лицо



подпись

Воронова Е. С.

расшифровка подписи

Утверждаю.

Директору
Благотворительного фонда «Дети наши»
Петровой Н.А.

В бухгалтерию:
Оплатить переводом на счет.

РУКОВОДИТЕЛЬ ОП
СМИРНОВА О.О.
ПО ДОВ-ТИ №20 ОТ 02.05.2024Г

Директор _____ Петрова Н.А.

Руководитель подразделения _____

ПО ДОВ-ТИ №20 ОТ 02.05.2024Г
СМИРНОВА О.О.
РУКОВОДИТЕЛЬ ОП

Отчет-запрос на возмещение средств от 27.03.2025

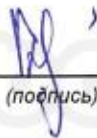
По проекту / программе «Профориентация и профподготовка» мною были израсходованы средства на:

Статья расхода	Сумма	Отчетный документ (наименование и номер)
Расходные материалы	13 123,00	чек №389 от 20.03.2025
Обед	3 220,00	чек №7133 от 26.03.2025
Расходные материалы	274,00	чек №822 от 21.03.2025
ИТОГО:	16 617,00	

(20.03.2025) мне был выплачен аванс в размере Двадцать тысяч рублей 00 копеек.
Остаток по отчёту-запросу составляет Три тысячи триста восемьдесят три рубля 00 копеек.

Подпись:

Воронова Елена Сергеевна



(подпись)

Благотворительный фонд "Дети наши"
наименование организации

Форма по ОКУД	Код
по ОКПО	0302001
	94119902

УТВЕРЖДАЮ

Отчет в сумме 15 941 руб. 86 коп.

Руководитель Директор

должность

Смирнова О. О.

расшифровка подписи

27 марта 2025 г.

АВАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

Номер	Дата
оп.000097	27.03.2025

Структурное подразделение

Подотчетное лицо Воронова Е. С.

фамилия, инициалы

Табельный номер

Профессия (должность)

Назначение аванса

Наименование показателя		Сумма, руб.коп.
Предыдущий аванс	остаток	17 583,00
	перерасход	
Получен аванс 1. из кассы		
1а. в валюте (справочно)		
2. по банковским картам		18 000,00
2а. в валюте (справочно)		
Итого получено		18 000,00
Израсходовано		15 941,86
	остаток	19 641,14
	перерасход	

Бухгалтерская запись			
дебет		кредит	
счет, субсчет	сумма, руб.коп.	счет, субсчет	сумма, руб.коп.
20.01	15 941,86	71.01	15 941,86

Приложение 4 документов на 4 листах

Отчет проверен. К утверждению в сумме: Пятнадцать тысяч девятьсот сорок один рубль 86 копеек (15 941 руб. 86 коп.)

Главный бухгалтер

подпись

Гутаренко Н. Н.

расшифровка подписи

Бухгалтер

подпись

Гутаренко Н. Н.

расшифровка подписи

Остаток внесен

в сумме

руб.

коп. по кассовому ордеру № " " 20 г.

Перерасход выдан

Бухгалтер (кассир)

подпись

Гутаренко Н. Н.

расшифровка подписи

" " 20 г.

линия отреза

Расписка.

Принят к проверке от

Воронова Е. С.

авансовый отчет № оп.000097

от 27 марта 2025 г.

количество документов

на сумму Пятнадцать тысяч девятьсот сорок один рубль 86 копеек (15 941 руб. 86 коп.)

4 на 4 листах.

Бухгалтер

подпись

Гутаренко Н. Н.

расшифровка подписи

" " 20 г.

Номер по порядку	Документ, подтверждающий производственные расходы		Наименование документа (расхода)	Сумма расхода				Дебет счета, субсчета
				по отчету		принятая к учету		
	Дата	Номер		в руб. коп	в валюте	в руб. коп	в валюте	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	23.03.2025	103865	чек	728,73		728,73		20.01
2	23.03.2025	31821	чек	2 823,93		2 823,93		20.01
3	23.03.2025	33665	чек	12 236,26		12 236,26		20.01
4	24.03.2025	79706	чек	152,94		152,94		20.01
Итого				15 941,86		15 941,86		

Подотчетное лицо


подпись

Воронова Е. С.

расшифровка подписи

Утверждаю.

Директору
Благотворительного фонда «Дети наши»
Петровой Н.А.

В бухгалтерию:
Оплатить переводом на счет.

Директор _____ Петрова Н.А.

Руководитель подразделения _____



РУКОВОДИТЕЛЬ ОП
СМИРНОВА О.О.
№ ДОВ-ТИ №20 ОТ 02.05.2024г.

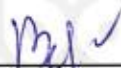
Отчет-запрос на возмещение средств от 27.03.2025

По проекту / программе «Профориентация и профподготовка» мною были израсходованы средства на:

Статья расхода	Сумма	Отчетный документ (наименование и номер)
Питание	152,94	чек №79706 от 24.03.2025
Питание	12 236,26	чек №33665 от 23.03.2025
Питание	2 823,93	чек №31821 от 23.03.2025
Питание	728,73	чек №103865 от 23.03.2025
ИТОГО:	15 941,86	

(20.03.2025) мне был выплачен аванс в размере Восемнадцать тысяч рублей 00 копеек.
Остаток по отчёту-запросу составляет Две тысячи пятьдесят восемь рублей 14 копеек.

Подпись:
Воронова Елена Сергеевна


(подпись)

Благотворительный фонд "Дети наши"
наименование организации

Форма по ОКУД
по ОКПО

Код
0302001
94119902

УТВЕРЖДАЮ
Отчет в сумме 89 816 руб. 63 коп.

АВАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

Номер	Дата
оп.000214	23.07.2025

Руководитель Директор
подпись
23 июля 2025 г.

должность
Смирнова О. О.
расшифровка подписи

Структурное подразделение

Подотчетное лицо Королькова М. М.
фамилия, инициалы

Табельный номер

Профессия (должность)

Назначение аванса Расходы на КСС

Наименование показателя		Сумма, руб.коп.
Предыдущий аванс	остаток	
	перерасход	30 710,93
Получен аванс 1. из кассы		
1а. в валюте (справочно)		
2. по банковским картам		193 500,00
2а. в валюте (справочно)		
Итого получено		193 500,00
Израсходовано		89 816,63
	остаток	72 972,44
	перерасход	

Бухгалтерская запись			
дебет		кредит	
счет, субсчет	сумма, руб.коп.	счет, субсчет	сумма, руб.коп.
20.01	89 816,63	71.01	89 816,63

Приложение 50 документов на 50 листах

Отчет проверен. К утверждению в сумме: Восемьдесят девять тысяч восемьсот шестнадцать рублей 63 копейки (89 816 руб. 63 коп.)

Главный бухгалтер
подпись

Бухгалтер
подпись

Гутаренко Н. Н.
расшифровка подписи

Гутаренко Н. Н.
расшифровка подписи

Остаток внесен в сумме руб. коп. по кассовому ордеру № " " 20 г.

Перерасход выдан

Бухгалтер (кассир) Гутаренко Н. Н. " " 20 г.
подпись расшифровка подписи

линия отреза

Расписка. Принят к проверке от Королькова М. М. авансовый отчет № оп.000214
на сумму Восемьдесят девять тысяч восемьсот шестнадцать рублей 63
от 23 июля 2025 г. копейки (89 816 руб. 63 коп.)
количество документов 50 на 50 листах.

Бухгалтер Гутаренко Н. Н. " " 20 г.
подпись расшифровка подписи

Номер по порядку	Документ, подтверждающий производственные расходы		Наименование документа (расхода)	Сумма расхода				Дебет счета, субсчета
	Дата	Номер		по отчету		принятая к учету		
				в руб. коп	в валюте	в руб. коп	в валюте	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	07.07.2025	125	чек	616,00		616,00		20.01
2	07.07.2025	133	чек	3 735,00		3 735,00		20.01
3	07.07.2025	3969	чек	1 228,00		1 228,00		20.01
4	07.07.2025	96	чек	4 345,00		4 345,00		20.01
5	08.07.2025	25	чек	8 510,00		8 510,00		20.01
6	08.07.2025	266	чек	4 233,00		4 233,00		20.01
7	09.07.2025	118	чек	1 900,00		1 900,00		20.01
8	09.07.2025	150	чек	5 600,00		5 600,00		20.01
9	09.07.2025	17	чек	146,00		146,00		20.01
10	09.07.2025	18	чек	99,00		99,00		20.01
11	09.07.2025	184	чек	600,00		600,00		20.01
12	09.07.2025	187	чек	3 000,00		3 000,00		20.01
13	09.07.2025	19	чек	198,00		198,00		20.01
14	09.07.2025	219	чек	378,00		378,00		20.01
15	09.07.2025	222	чек	537,00		537,00		20.01
16	09.07.2025	223	чек	529,00		529,00		20.01
17	09.07.2025	227	чек	588,00		588,00		20.01
18	09.07.2025	228	чек	718,00		718,00		20.01
19	09.07.2025	236	чек	505,00		505,00		20.01
20	09.07.2025	333	чек	353,00		353,00		20.01
21	09.07.2025	335	чек	673,00		673,00		20.01
22	09.07.2025	336	чек	651,00		651,00		20.01
23	09.07.2025	339	чек	469,00		469,00		20.01
24	09.07.2025	342	чек	606,00		606,00		20.01
25	09.07.2025	343	чек	809,00		809,00		20.01
26	09.07.2025	344	чек	343,00		343,00		20.01
27	09.07.2025	345	чек	302,00		302,00		20.01
28	09.07.2025	346	чек	599,00		599,00		20.01
29	09.07.2025	349	чек	403,00		403,00		20.01
30	09.07.2025	350	чек	324,00		324,00		20.01
31	09.07.2025	351	чек	331,00		331,00		20.01
32	09.07.2025	357	чек	85,00		85,00		20.01
33	09.07.2025	40	чек	462,00		462,00		20.01
34	09.07.2025	44	чек	485,00		485,00		20.01
35	09.07.2025	45	чек	460,00		460,00		20.01
36	09.07.2025	46	чек	480,00		480,00		20.01
37	09.07.2025	48	чек	702,00		702,00		20.01
38	09.07.2025	52	чек	537,00		537,00		20.01
39	09.07.2025	607	чек	1 916,00		1 916,00		20.01
40	09.07.2025	653	чек	418,00		418,00		20.01
41	09.07.2025	986	чек	1 434,00		1 434,00		20.01
42	09.07.2025	994	чек	418,00		418,00		20.01
43	10.07.2025	27	чек	7 840,00		7 840,00		20.01
44	10.07.2025	29	чек	9 110,00		9 110,00		20.01
45	11.07.2025	2700	чек	3 258,00		3 258,00		20.01
46	11.07.2025	541	чек	9 849,63		9 849,63		20.01
47	11.07.2025	771	чек	7 800,00		7 800,00		20.01
48	12.07.2025	694	чек	740,00		740,00		20.01
49	12.07.2025	8	чек	494,00		494,00		20.01
Итого				89 816,63		89 816,63		

Подотчетное лицо

Королькова М. М.
подпись

Королькова М. М.

расшифровка подписи

Утверждаю.

Директору
Благотворительного фонда «Дети наши»
Петровой Н.А.

В бухгалтерию:

Оплатить переводом на счет.

Директор _____ Петрова Н.А.

Руководитель подразделения

РУКОВОДИТЕЛЬ ОП
СМИРНОВА О.О.
По ДОВ-ТИ №58 от 05.05.2025

Отчет-запрос на возмещение средств от 23.07.2025

По проекту / программе «Социализация» мною были израсходованы средства на:

Статья расхода	Сумма	Отчетный документ (наименование и номер)
аттракцион	5 600,00	чек №150 от 09.07.2025
аттракцион	600,00	чек №184 от 09.07.2025
аттракцион	3 000,00	чек №187 от 09.07.2025
аттракцион	1 900,00	чек №118 от 09.07.2025
расходные	1 228,00	чек №3969 от 07.07.2025
расходные	3 258,00	чек №2700 от 11.07.2025
такси	494,00	чек №8 от 12.07.2025
такси	740,00	чек №694 от 12.07.2025
автобус, 11чел * 38р	418,00	чек №653 от 09.07.2025
автобус, 11чел * 38р	418,00	чек №994 от 09.07.2025
обед2	1 434,00	чек №986 от 09.07.2025
ужин2	1 916,00	чек №607 от 09.07.2025
ужин2	7 840,00	чек №27 от 10.07.2025
обед	99,00	чек №18 от 09.07.2025
обед	9 110,00	чек №29 от 10.07.2025
ужин	7 800,00	чек №771 от 11.07.2025
обед	616,00	чек №125 от 07.07.2025
обед	3 735,00	чек №133 от 07.07.2025
обед	4 233,00	чек №266 от 08.07.2025
ужин	8 510,00	чек №25 от 08.07.2025
обед	198,00	чек №19 от 09.07.2025
обед	146,00	чек №17 от 09.07.2025
обед	462,00	чек №40 от 09.07.2025
обед	529,00	чек №223 от 09.07.2025
обед	537,00	чек №222 от 09.07.2025
обед	505,00	чек №236 от 09.07.2025
обед	588,00	чек №227 от 09.07.2025
обед	718,00	чек №228 от 09.07.2025
обед	702,00	чек №48 от 09.07.2025
обед	480,00	чек №46 от 09.07.2025
обед	460,00	чек №45 от 09.07.2025
обед	378,00	чек №219 от 09.07.2025
обед	485,00	чек №44 от 09.07.2025

ужин	85,00	чек №357 от 09.07.2025
ужин	469,00	чек №339 от 09.07.2025
ужин	481,00	чек №335 от 09.07.2025
ужин	651,00	чек №336 от 09.07.2025
ужин	403,00	чек №349 от 09.07.2025
ужин	537,00	чек №52 от 09.07.2025
ужин	353,00	чек №333 от 09.07.2025
ужин	599,00	чек №346 от 09.07.2025
ужин	809,00	чек №343 от 09.07.2025
ужин	606,00	чек №342 от 09.07.2025
ужин	343,00	чек №344 от 09.07.2025
ужин	302,00	чек №345 от 09.07.2025
ужин	192,00	чек №335 от 09.07.2025
ужин	331,00	чек №351 от 09.07.2025
ужин	324,00	чек №350 от 09.07.2025
ужин	9 849,63	чек №541 от 11.07.2025
ужин	4 345,00	чек №96 от 07.07.2025
ИТОГО:	89 816,63	

(04.07.2025) мне был выплачен аванс в размере Сто девяносто три тысячи пятьсот рублей 00 копеек.

Остаток по отчёту-запросу составляет Сто три тысячи шестьсот восемьдесят три рубля 37 ко

Подпись:

Королькова Мария Михайловна


(подпись)

Акт № 332 от 07 июля 2025 г.

Исполнитель: ООО "КруизГрупп", ИНН 7610132681, 152931, Ярославская обл, Рыбинский р-н, Рыбинск г, Герцена ул, дом 97, квартира 19, тел.: 7(905)6451881, р/с 40702810602000045628, в банке Ярославский ф-л ПАО "Банк ПСБ", БИК 047888760, к/с 30101810300000000760

Заказчик: Благотворительный фонд "Дети наши", ИНН 7710475499, 115114, Москва г, наб Дербеневская, д. 7, стр. 16, ком. 12, р/с 40703810401735810345, в банке АО "Экспобанк", БИК 044525460, к/с 30101810345250000460

Основание: Договор № 6/2022 от 29.04.2022

№	Наименование работ, услуг	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	07.07.2025г. Транспортные услуги по перевозке пассажиров (микроавтобус). Рыбинск, п. Волжский-Ярославль.	2	рейс	8 700,00	17 400,00

Итого: 17 400,00
Без налога (НДС) -

Всего оказано услуг 1, на сумму 17 400,00 руб.

Семнадцать тысяч четыреста рублей 00 копеек

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

ИСПОЛНИТЕЛЬ

Генеральный директор ООО "КруизГрупп"



Трущина Н. Н.

ЗАКАЗЧИК

Благотворительный фонд "Дети наши"



Акт № 333 от 12 июля 2025 г.

Исполнитель: ООО "КруизГрупп", ИНН 7610132681, 152931, Ярославская обл, Рыбинский р-н, Рыбинск г, Герцена ул, дом 97, квартира 19, тел.: 7(905)6451881, р/с 40702810602000045628, в банке Ярославский ф-л ПАО "Банк ПСБ", БИК 047888760, к/с 30101810300000000760

Заказчик: Благотворительный фонд "Дети наши", ИНН 7710475499, 115114, Москва г, наб Дербеневская, д. 7, стр. 16, ком. 12, р/с 40703810401735810345, в банке АО "Экспобанк", БИК 044525460, к/с 30101810345250000460

Основание: Договор № 6/2022 от 29.04.2022

№	Наименование работ, услуг	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	12.07.2025г. Транспортные услуги по перевозке пассажиров (микроавтобус). Ярославль-Рыбинск, п. Волжский.	2	рейс	8 700,00	17 400,00

Итого: 17 400,00
Без налога (НДС) -

Всего оказано услуг 1, на сумму 17 400,00 руб.

Семнадцать тысяч четыреста рублей 00 копеек

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

ИСПОЛНИТЕЛЬ

Генеральный директор ООО "КруизГрупп"



Гришина Н. Н.

ЗАКАЗЧИК

Благотворительный фонд "Дети наши"



Благотворительный фонд "Дети наши"
наименование организации

Форма по ОКУД	Код
по ОКПО	0302001
	94119902

УТВЕРЖДАЮ
Отчет в сумме 704 руб. 00 коп.

Руководитель Директор
Смирнова О. О. должность
подпись Смирнова О. О.
расшифровка подписи
27 марта 2025 г.

АВАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

Номер	Дата
оп.000098	27.03.2025

Структурное подразделение

Подотчетное лицо Воронова Е. С.
фамилия, инициалы

Табельный номер

Профессия (должность)

Назначение аванса

Наименование показателя		Сумма, руб.коп.
Предыдущий аванс	остаток	18 641,14
	перерасход	
Получен аванс 1. из кассы		
1а. в валюте (справочно)		
2. по банковским картам		1 000,00
2а. в валюте (справочно)		
Итого получено		1 000,00
Израсходовано		704,00
	остаток	18 937,14
	перерасход	

Бухгалтерская запись			
дебет		кредит	
счет, субсчет	сумма, руб.коп.	счет, субсчет	сумма, руб.коп.
20.01	704,00	71.01	704,00

Приложение 6 документов на 6 листах

Отчет проверен. К утверждению в сумме: Семьсот четыре рубля 00 копеек (704 руб. 00 коп.)

Главный бухгалтер Гутаренко Н. Н.
подпись
Бухгалтер Гутаренко Н. Н.
подпись

Гутаренко Н. Н. расшифровка подписи
Гутаренко Н. Н. расшифровка подписи

Остаток внесен в сумме руб. коп. по кассовому ордеру № " " 20 г.

Перерасход выдан

Бухгалтер (кассир) Гутаренко Н. Н.
подпись Гутаренко Н. Н. расшифровка подписи " " 20 г.

линия отреза

Расписка. Принят к проверке от Воронова Е. С. авансовый отчет № оп.000098
от 27 марта 2025 г. на сумму Семьсот четыре рубля 00 копеек (704 руб. 00 коп.)
количество документов 6 на 6 листах.

Бухгалтер Гутаренко Н. Н.
подпись Гутаренко Н. Н. расшифровка подписи " " 20 г.

Номер по порядку	Документ, подтверждающий производственные расходы		Наименование документа (расхода)	Сумма расхода				Дебет счета, субсчета
	Дата	Номер		по отчету		принятая к учету		
				в руб. коп	в валюте	в руб. коп	в валюте	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	23.03.2025	94769	чек	216,00		216,00		20.01
2	27.03.2025	29744	чек	244,00		244,00		20.01
3	27.03.2025	31360	чек	244,00		244,00		20.01
			Итого	704,00		704,00		

Подотчетное лицо

подпись

Воронова Е. С.

расшифровка подписи

Утверждаю.

Директору
Благотворительного фонда «Дети наши»
Петровой Н.А.

В бухгалтерию:

Оплатить переводом на счет.

Директор _____ Петрова Н.А.

Руководитель подразделения _____

РУКОВОДИТЕЛЬ ОП
СМИРНОВА О.О.
№ ДОВ-ТИ №20 ОТ 02.05.2024г.

Отчет-запрос на возмещение средств от 27.03.2025

По проекту / программе «Профориентация и профподготовка» мною были израсходованы средства на:

Статья расхода	Сумма	Отчетный документ (наименование и номер)
Такси	216,00	чек №94769 от 23.03.2025
Такси	244,00	чек №31360 от 27.03.2025
Такси	244,00	чек №29744 от 27.03.2025
ИТОГО:	704,00	

(20.03.2025) мне был выплачен аванс в размере Одна тысяча рублей 00 копеек.
Остаток по отчёту-запросу составляет Двести девяносто шесть рублей 00 копеек.

Подпись:

Воронова Елена Сергеевна


(подпись)

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.

Образец заполнения платежного поручения

Филиал "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" Банка ВТБ (ПАО) г.Москва	БИК	044525411
	Сч. №	30101810145250000411
Банк получателя		
ИНН 672501000550	КПП	Сч. № 40802810311440000912
Индивидуальный предприниматель Пашенков Павел Владимирович		
Получатель		

Счет № 147 от 16.07.25

Поставщик: ИНН 672501000550 КПП Индивидуальный предприниматель Пашенков П. В. 216501, Смоленская область, Рославль, Энгельса, д. 12, кв. 37, тел. 89107863474, (4812) 40-85-59

Покупатель: Благотворительный фонд "Дети наши"

№	Товар	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Транспортные услуги по договору №35П/25-С от 16.06.2025г	1	шт	15'000.00	15'000.00

Итого: 15'000.00

Всего наименований 1, на сумму 15'000.00 руб.

Пятнадцать тысяч рублей 00 копеек

Руководитель (Пашенков П. В.)

Бухгалтер

(Пашенкова Ю. В.)



Акт №147 от 14.07.2025г.

Исполнитель: ИП Пашенков П.В.

Заказчик:Благотворительный фонд"Дети наши"

№	Наименование работы (услуги)	Ед.изм.	Цена	Сумма
1	Оказание транспортных услуг по договору №35П/ 25-С от 16.06.2025г		15000	15000
			Итого:	15000

Всего оказано услуг на сумму:Пятнадцать тысяч рублей 00 копеек без НДС

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Исполнитель
Индивидуальный предприниматель
Пашенков П.В.



Заказчик
Благотворительный фонд"Дети наши"
Руководитель
Казанцева А.Ю.



Акт №147 от 14.07.2025г.

Исполнитель: ИП Пашенков П.В.

Заказчик:Благотворительный фонд"Дети наши"

№	Наименование работы (услуги)	Ед.изм.	Цена	Сумма
1	Оказание транспортных услуг по договору №35П/ 25-С от 16.06.2025г		15000	15000
			Итого:	15000

Всего оказано услуг на сумму:Пятнадцать тысяч рублей 00 копеек без НДС

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Исполнитель
Индивидуальный предприниматель
Пашенков П.В.



Заказчик
Благотворительный фонд"Дети наши"
Руководитель
Казанцева А.Ю.



Акт оказанных услуг / выполненных работ №1

к Договору оказания услуг / выполнения работ №62СМЗ/25 от «17» марта 2025 г. (далее - Договор)

г. Ярославль

«31» марта 2025 г.

Благотворительный фонд «Дети наши», именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице руководителя обособленного подразделения Благотворительного фонда «Дети наши» г. Ярославль, Смирновой Ольги Олеговны, с одной стороны, и

гр. РФ, Каленчук Павел Валерьевич, именуемый(ая) в дальнейшем «Исполнитель» с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», составили настоящий Акт оказанных услуг / выполненных работ (далее – Акт) о нижеследующем:

1. В соответствии с условиями Договора Исполнитель 24.03.2025г выполнил, а Заказчик принял следующие услуги/работы:

№	Наименование услуг / работ	Кол-во часов	Общая стоимость, руб.
1	Фотосъемка участников мероприятия – «Экскурсия в Лемана ПРО», проводимого 24.03.2025 г. с 11.00 до 12.30	1,5	6390,00
Итого			6390,00

Услуги/работы выполнены в рамках программы «В большой мир».

2. Общий размер вознаграждения Исполнителя по настоящему Акту составляет 6390 (Шесть тысяч триста девяносто) рублей 00 копеек. Стоимость услуг включает вознаграждение Исполнителя за отчуждение исключительного права на использование объектов интеллектуальной деятельности в полном объеме в размере 1000 (Одна тысяча) рублей 00 копеек.

3. Выполненные работы/услуги удовлетворяют всем условиям Договора.

4. Заказчик выплачивает Исполнителю вознаграждение, указанное в п.2 настоящего Акта, путем перечисления на расчетный счет Исполнителя в срок не позднее 7 (Семи) рабочих дней с момента подписания Заказчиком настоящего Акта.

5. Стороны претензий друг к другу не имеют.

6. Подписывая настоящий Акт, Исполнитель подтверждает, что паспортные данные и банковские реквизиты, указанные в Договоре, не менялись.

7. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих равную силу, по одному для каждой из сторон.

Заказчик

Руководитель обособленного подразделения
Благотворительного фонда «Дети наши» г. Ярославль

Исполнитель

Каленчук Павел Валерьевич



/Смирнова О.О./

/Каленчук П.В./

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ/УСЛУГ № 3

по Договору выполнения работ/оказания услуг 17ГПД/25 от 09 января 2025 года

г. Ярославль

8 апреля 2025 года

Благотворительный фонд «Дети наши», именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице руководителя обособленного подразделения Благотворительного фонда «Дети наши» г. Ярославль, Смирновой Ольги Олеговны, действующего на основании доверенности №20 от «02» мая 2024 г. с одной стороны, и гр. РФ, **Иванова Светлана Александровна**, именуемый(ая) в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», составили настоящий Акт о нижеследующем:

- В соответствии с договором выполнения работ/оказания услуг 17ГПД/25 от 09 января 2025 года (именуемый в дальнейшем Договор) Исполнитель с **01 марта по 31 марта 2025 года** выполнил следующие работы/услуги:

Выполненные работы/услуги в соответствии с п. 1.1. договора выполнения работ/оказания услуг:	Количество часов/стоимость
1. По пункту 4.1. Договора: 1) Организация дополнительных занятий по школьным предметам для воспитанников – участников направления образования. Контроль проведения дополнительных занятий. 2) Координация и контроль учебного процесса, ведение учета проведенных занятий, фиксация количества проведенных занятий в таблице учета, предоставление по итогу каждого месяца табеля учета занятий участников направления образования Заказчику. 3) Координация психологического сопровождения участников направления образования, социализации и восстановление, организация мероприятий с участием психологов, сопровождение участников в случае выездного характера мероприятия. 4) Сбор отчетной документации, контроль исполнения оказываемых услуг и выполняемых работ и порядка составления и предоставления всей необходимой отчетной финансовой документации. 5) Проверка договорных отношений ГУ ЯО «Детский дом музыкально – художественного воспитания им. Винокуровой Н.Н.» и подрядчиков (исполнителей) по выполняемым работам (оказываемым услугам), финансируемым Заказчиком в рамках направлений. 6) Составление поэтапных отчетов о проделанной работе и подкрепление их фотографическими материалами. 7) Выявление интересов, потребностей, трудностей воспитанников, оказание им помощи и поддержки. 8) Осуществление профориентационной работы с участниками направления профориентации. 9) Составление плана на поэтапную реализацию направления– планирование поездок, мероприятий, приездов волонтеров и т.д. 10) Организация запланированных выездов участников проекта на мероприятия.	50 часов
Итого к выплате в соответствии с п.4.1.1. договора выполнения работ/оказания услуг, руб:	11 782,00

Выполненные работы/услуги в соответствии с п. 1 договора выполнения работ/оказания услуг:	Количество часов/стоимость
1. По пункту 4.2 Договора: Сопровождать участников направления Профориентация и профподготовка и обеспечивать условия, способствующие безопасности детей, на мероприятии «Каникулы со смыслом» с 23 по 27 марта 2025 года включительно, в рамках работы направления, проходящих не на территории детского дома.	5000
Итого к выплате, руб:	5 000, 00

- Услуги оказаны в полном объеме и удовлетворяют условиям Договора. Работы/услуги оказаны в рамках программы адаптации «В большой мир», программы профилактики «Не разлей вода».
- Выполненные обязательства удовлетворяют всем условиям Договора.
- В соответствии с Договором Заказчик обязуется выплатить **16 782 (шестнадцать тысяч семьсот восемьдесят два) рубля 00 копеек**, в т.ч. НДС/Л 13%, не позднее 7 (семи) рабочих дней с момента подписания Заказчиком Акта оказания работ/услуг.
- Стороны по качеству, объему и срокам выполненных работ /оказанных услуг претензий друг к другу не имеют.
- Подписывая настоящий Акт, Исполнитель подтверждает, что паспортные данные и банковские реквизиты, указанные в Договоре, не изменялись.
- Настоящий Акт составлен в двух экземплярах (по одному для каждой из сторон).

Заказчик Руководитель обособленного подразделения Благотворительного фонда «Дети наши» г. Ярославль по доверенности № 20 от 02.05.2024 Смирнова Ольга Олеговна М.П.	Исполнитель Иванова Светлана Александровна
--	---

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ/УСЛУГ № 3

по Договору выполнения работ/ оказания услуг 16ГПД/25 от 09 января 2025 года

г. Ярославль

8 апреля 2025 года

Благотворительный фонд «Дети наши», именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице руководителя обособленного подразделения Благотворительного фонда «Дети наши» г. Ярославль, Смирновой Ольги Олеговны, действующего на основании доверенности №20 от «02» мая 2024 г. с одной стороны, и гр. РФ, Кубрак Елена Юрьевна, именуемый(ая) в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», составили настоящий Акт о нижеследующем:

- В соответствии с договором выполнения работ/оказания услуг 16ГПД/25 от 09 января 2025 года (именуемый в дальнейшем Договор) Исполнитель с 01 марта по 31 марта 2025 года выполнил следующие работы/услуги:

Выполненные работы/услуги в соответствии с п. 1.1. договора выполнения работ/оказания услуг	Количество часов/стоимость
1. По пункту 4.1. Договора: 1) Организация дополнительных занятий по школьным предметам для воспитанников – участников направления образования. Контроль проведения дополнительных занятий. 2) Координация и контроль учебного процесса, ведение учета проведенных занятий, фиксация количества проведенных занятий в таблице учета, предоставление по итогу каждого месяца табеля учета занятий участников направления образования Заказчику. 3) Координация психологического сопровождения участников направления образования и социализации и восстановление, организация мероприятий с участием психологов, сопровождение участников в случае выездного характера мероприятия. 4) Сбор отчетной документации, контроль исполнения оказываемых услуг и выполняемых работ и порядка составления и предоставления всей необходимой отчетной финансовой документации. 5) Проверка договорных отношений ГУ ЯО «Детский дом «Волжский.» и подрядчиков (исполнителей) по выполняемым работам (оказываемым услугам), финансируемым Заказчиком в рамках направлений. 6) Составление поэтапных отчетов о проделанной работе и подкрепление их фотографическими материалами. 7) Выявление интересов, потребностей, трудностей воспитанников, оказание им помощи и поддержки. 8) Осуществление профориентационной работы с участниками направления профориентации. 9) Составление плана на поэтапную реализацию направления – планирование поездок, мероприятий, приездов волонтеров и т.д. 10) Организация запланированных выездов участников направления на мероприятия.	50 часов
Итого к выплате в соответствии с п.4.1.1. договора выполнения работ/оказания услуг, руб:	11 782,00

Выполненные работы/услуги в соответствии с п. 1 договора выполнения работ/оказания услуг:	Количество часов/стоимость
1. По пункту 4.2 Договора: Сопровождать участников направления Профориентация и профподготовка и обеспечивать условия, способствующие безопасности детей, на мероприятии «Каникулы со смыслом» с 24 по 27 марта 2025 года включительно, в рамках работы направления, проходящих не на территории детского дома.	4000
Итого к выплате, руб:	4 000, 00

- Услуги оказаны в полном объеме и удовлетворяют условиям Договора. Работы/услуги оказаны в рамках программы адаптации «В большой мир», программы профилактики «Не разлей вода».
- Выполненные обязательства удовлетворяют всем условиям Договора.
- В соответствии с Договором Заказчик обязуется выплатить 15 782 (пятнадцать тысяч семьсот восемьдесят два) рубля 00 копеек, в т.ч. НДС/Л 13%, не позднее 7 (семи) рабочих дней с момента подписания Заказчиком Акта оказания работ/услуг.
- Стороны по качеству, объему и срокам выполненных работ /оказанных услуг претензий друг к другу не имеют.
- Подписывая настоящий Акт, Исполнитель подтверждает, что паспортные данные и банковские реквизиты, указанные в Договоре, не изменялись.
- Настоящий Акт составлен в двух экземплярах (по одному для каждой из сторон).

Заказчик Руководитель обособленного подразделения Благотворительного фонда «Дети наши» г. Ярославль по доверенности № 20 от 02.05.2024 Смирнова Ольга Олеговна М.П.	Исполнитель Кубрак Елена Юрьевна
--	---

Акт № 61 от 30 июня 2025 г.

Исполнитель: ООО "Учетные Технологии", ИНН 7722605047, 127051, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Мещанский, б-р Цветной, д. 26, стр. 1, этаж цокольный, ком 29

Заказчик: Благотворительный фонд "Дети наши", ИНН 7710475499, 115114, г. Москва Дербеневская наб., дом 7, стр. 16, этаж 2, пом. II, комната 12

Основание: договор №05/БУ-2013 от 19.02.13

№	Наименование работ, услуг	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Ведение бухгалтерского и налогового учета в июне 2025г.			75 000,00	75 000,00
				Итого:	75 000,00
				Без налога (НДС)	-

Всего оказано услуг 1, на сумму 75 000,00 руб.
Семьдесят пять тысяч рублей 00 копеек

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

ИСПОЛНИТЕЛЬ

Генеральный директор ООО "Учетные Технологии"

ЗАКАЗЧИК

Благотворительный фонд "Дети наши"

Вязьмина В. Ю.

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Идентификатор: d186895c-b1e9-4373-821d-2292234c84be

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ОТПРАВЛЕНО	ООО "УЧЕТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ", ВЯЗЬМИНА ВАЛЕНТИНА ЮРЬЕВНА, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР	01.07.25 17:00 (MSK)	Сертификат 0244ECCB0084B17C8C4DEBDAB461152DDD
УТВЕРЖДЕНО	БФ "ДЕТИ НАШИ", Петрова Наталья Александровна, ДИРЕКТОР	03.07.25 18:23 (MSK)	Сертификат 02BFC42B0190B2A2814C24A956F44E236B

Акт № 26/03 от 26 марта 2025 г.

Исполнитель: ИП ЗАБЕЛИНА АЛИНА ЮРЬЕВНА, ИНН 760304310636, 150034, РОССИЯ, ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛ, Г ЯРОСЛАВЛЬ, УЛ СПАРТАКОВСКАЯ, Д 3Б, КВ 16

Заказчик: БФ "ДЕТИ НАШИ", ИНН 7710475499, КПП 772501001, г Москва, Дербеневская наб, д 7 стр 16, помещ II, ком 12

№	Услуга	кол-во	Ед.	НДС	Цена	Сумма
1	Субаренда площадки по адресу: г. Ярославль, ул. Большая Октябрьская, 45	2	ч	Без НДС	1 000,00	2 000,00

Итого к оплате: 2 000,00

Всего оказано услуг на сумму 2 000,00 руб.

Две тысячи рублей

Вышеперечисленные услуги оказаны в полном объеме и в установленный срок. Заказчик не имеет претензий по качеству, срокам и объемам оказанных услуг.

Исполнитель

Заказчик



Форма по ОКУД по ОКПО	Код
	0302001
	94119902

Благотворительный фонд "Дети наши"
наименование организации

УТВЕРЖДАЮ
Отчет в сумме 9 200 руб. 00 коп.

АВАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

Номер	Дата
оп.000096	27.03.2025

Руководитель Директор
Смирнова О. О.
подпись должность
расшифровка подписи
27 марта 2025 г.

Структурное подразделение

Подотчетное лицо Воронова Е. С.
фамилия, инициалы

Табельный номер

Профессия (должность)

Назначение аванса

Наименование показателя		Сумма, руб.коп.
Предыдущий аванс	остаток	26 783,00
	перерасход	
Получен аванс 1. из кассы		
1а. в валюте (справочно)		
2. по банковским картам		18 000,00
2а. в валюте (справочно)		
Итого получено		18 000,00
Израсходовано		9 200,00
	остаток	35 583,00
	перерасход	

Бухгалтерская запись			
дебет		кредит	
счет, субсчет	сумма, руб.коп.	счет, субсчет	сумма, руб.коп.
20.01	9 200,00	71.01	9 200,00

Приложение 4 документов на 4 листах

Отчет проверен. К утверждению в сумме: Девять тысяч двести рублей 00 копеек (9 200 руб. 00 коп.)

Главный бухгалтер Гутаренко Н. Н.
подпись
Бухгалтер Гутаренко Н. Н.
подпись

Гутаренко Н. Н.
расшифровка подписи
Гутаренко Н. Н.
расшифровка подписи

Остаток внесен в сумме руб. коп. по кассовому ордеру № " " 20 г.

Перерасход выдан

Бухгалтер (кассир) Гутаренко Н. Н.
подпись расшифровка подписи " " 20 г.

линия отреза

Расписка. Принят к проверке от Воронова Е. С. авансовый отчет № оп.000096
от 27 марта 2025 г. на сумму Девять тысяч двести рублей 00 копеек (9 200 руб. 00 коп.)
количество документов 4 на 4 листах.

Бухгалтер Гутаренко Н. Н.
подпись расшифровка подписи " " 20 г.

Номер по порядку	Документ, подтверждающий производственные расходы		Наименование документа (расхода)	Сумма расхода				Дебет счета, субсчета
	Дата	Номер		по отчету		принятая к учету		
				в руб. коп	в валюте	в руб. коп	в валюте	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	26.03.2025	482	чек	8 000,00		8 000,00		20.01
2	26.03.2025	6671	чек	810,00		810,00		20.01
3	26.03.2025	6672	чек	195,00		195,00		20.01
4	26.03.2025	6673	чек	195,00		195,00		20.01
Итого				9 200,00		9 200,00		

Подотчетное лицо



подпись

Воронова Е. С.

расшифровка подписи

Утверждаю.

В бухгалтерию:

Оплатить переводом на счет.

Директор _____ Петрова Н.А.

Руководитель подразделения _____

Директору
Благотворительного фонда «Дети наши»
Петровой Н.А.

РУКОВОДИТЕЛЬ ОП
СМИРНОВА О.О.
По ДОВ-ТИ №20 ОТ 02.05.2024г.

Отчет-запрос на возмещение средств от 27.03.2025

По проекту / программе «Профориентация и профподготовка» мною были израсходованы средства на:

Статья расхода	Сумма	Отчетный документ (наименование и номер)
Квест	8 000,00	чек №482 от 26.03.2025
Аренда компьютера	810,00	чек №6671 от 26.03.2025
Игровой диван	195,00	чек №6672 от 26.03.2025
Игровой диван	195,00	чек №6673 от 26.03.2025
ИТОГО:	9 200,00	

(25.03.2025) мне был выплачен аванс в размере Восемнадцать тысяч рублей 00 копеек.
Остаток по отчёту-запросу составляет Восемь тысяч восемьсот рублей 00 копеек.

Подпись:
Воронова Елена Сергеевна


(подпись)

Благотворительный фонд "Дети наши"
наименование организации

Форма по ОКУД
по ОКПО

Код
0302001
94119902

УТВЕРЖДАЮ
Отчет в сумме

14 495 руб. 00 коп.

АВАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

Номер	Дата
оп.000207	18.07.2025

Руководитель Директор

должность

Казанцева А. Ю.

расшифровка подписи

подпись

18 июля 2025 г.

Структурное подразделение

Подотчетное лицо Кукушкина М. Н.

фамилия, инициалы

Табельный номер

Профессия (должность)

Расходы на организацию и проведение КСС лето
Назначение аванса СО 2025

Наименование показателя		Сумма, руб.коп.
Предыдущий аванс	остаток	137 876,00
	перерасход	
Получен аванс 1. из кассы		
1а. в валюте (справочно)		
2. по банковским картам		14 250,00
2а. в валюте (справочно)		
Итого получено		14 250,00
Израсходовано		14 495,00
	остаток	137 631,00
	перерасход	

Бухгалтерская запись			
дебет		кредит	
счет, субсчет	сумма, руб.коп.	счет, субсчет	сумма, руб.коп.
20.01	14 495,00	71.01	14 495,00

Приложение 33 документов на 26 листах

Отчет проверен. К утверждению в сумме: Четырнадцать тысяч четыреста девяносто пять рублей 00 копеек (14 495 руб. 00 коп.)

Главный бухгалтер

Казанцева А. Ю.

расшифровка подписи

Бухгалтер

Нелс Ю. В.

расшифровка подписи

Остаток внесен

в сумме

руб.

коп. по кассовому ордеру № " " 20 __ г.

Перерасход выдан

Бухгалтер (кассир)

Нелс Ю. В.

" " 20 __ г.

подпись

расшифровка подписи

линия отреза

Расписка. Принят к проверке от Кукушкина М. Н. авансовый отчет № оп.000207

от 18 июля 2025 г.

на сумму Четырнадцать тысяч четыреста девяносто пять рублей 00 копеек (14 495 руб. 00 коп.)

количество документов

33 на 26 листах.

Бухгалтер

подпись

Нелс Ю. В.

расшифровка подписи

" " 20 __ г.

Номер по порядку	Документ, подтверждающий производственные расходы		Наименование документа (расхода)	Сумма расхода				Дебет счета, субсчета
	Дата	Номер		по отчету		принятая к учету		
				в руб. коп	в валюте	в руб. коп	в валюте	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	05.07.2025	2561	Чек	1 991,00		1 991,00		19.04, 20.01
2	05.07.2025	2911	Чек	306,00		306,00		20.01
3	05.07.2025	6705	Чек	621,00		621,00		19.04, 20.01
4	06.07.2025	3905	Чек	2 871,00		2 871,00		20.01
5	07.07.2025	2863	Чек	529,00		529,00		20.01
6	07.07.2025	5	Чек	368,00		368,00		19.04, 20.01
7	07.07.2025	533	Чек	456,00		456,00		19.04, 20.01
8	07.07.2025	844	Чек	456,00		456,00		19.04, 20.01
9	08.07.2025	23	Чек	268,00		268,00		19.04, 20.01
10	08.07.2025	323	Чек	160,00		160,00		19.04, 20.01
11	08.07.2025	38	Чек	443,00		443,00		19.04, 20.01
12	08.07.2025	870	Чек	482,00		482,00		19.04, 20.01
13	09.07.2025	9044	Чек	537,00		537,00		20.01
14	10.07.2025	208	Чек	618,00		618,00		20.01
15	11.07.2025	11	Чек	270,00		270,00		20.01
16	11.07.2025	278	Чек	548,00		548,00		20.01
17	11.07.2025	279	Чек	559,00		559,00		20.01
18	11.07.2025	281	Чек	554,00		554,00		20.01
19	11.07.2025	285	Чек	1 200,00		1 200,00		20.01
20	12.07.2025	111	Чек	410,00		410,00		19.04, 20.01
21	12.07.2025	41	Чек	314,00		314,00		19.04, 20.01
22	12.07.2025	713	Чек	534,00		534,00		19.04, 20.01
Итого				14 495,00		14 495,00		

Подотчетное лицо



подпись

Кукушкина М. Н.

расшифровка подписи

Утверждаю.

Директору
Благотворительного фонда «Дети наши»
Петровой Н.А.

В бухгалтерию:

Оплатить переводом на счет.

Директор _____ Петрова Н.А.

Руководитель подразделения _____ Казанцева А.Ю.*

* Отчет-запросы по обособленному подразделению в г. Смоленске утверждаются Руководителем подразделения Казанцевой А.Ю. на основании доверенности №17 от 14.07.2023 г.

Отчет-запрос на возмещение средств от 18.07.2025

По проекту / программе «Социализация» мною были израсходованы средства на:

Статья расхода	Сумма	Отчетный документ (наименование и номер)
Питание в кафе	✓ 618,00	Чек №208 от 10.07.2025 ✓
Такси	✓ 268,00	Чек №23 от 08.07.2025 ✓
Такси	482,00	Чек №870 от 08.07.2025
Такси	✓ 160,00	Чек №323 от 08.07.2025 ✓
Питание в кафе	1 200,00	Чек №285 от 11.07.2025 ✓
Скрепки, краска для ткани, бумага	✓ 2 871,00	Чек №3905 от 06.07.2025 ✓
Открытки	✓ 537,00	Чек №9044 от 09.07.2025 ✓
Закладки, бумага, маркеры	717,36	Чек №2561 от 05.07.2025 ✓
Салфетки, малярная лента, свечи	1 273,64	Чек №2561 от 05.07.2025 ✓
Бумага	✓ 529,00	Чек №2863 от 07.07.2025 ✓
Клейкая лента	✓ 306,00	Чек №2911 от 05.07.2025 ✓
Перчатки, пленка, пеленки	621,00	Чек №6705 от 05.07.2025 ✓
Такси	✓ 410,00	Чек №111 от 12.07.2025 ✓
Такси	✓ 456,00	Чек №844 от 07.07.2025 ✓
Такси	✓ 534,00	Чек №713 от 12.07.2025 ✓
Такси	✓ 456,00	Чек №533 от 07.07.2025 ✓
Такси	314,00	Чек №41 от 12.07.2025 ✓
Такси	✓ 443,00	Чек №38 от 08.07.2025 ✓
Такси	✓ 368,00	Чек №5 от 07.07.2025 ✓
Питание в кафе	✓ 554,00	Чек №281 от 11.07.2025
Питание в кафе	✓ 559,00	Чек №279 от 11.07.2025
Питание в кафе	✓ 548,00	Чек №278 от 11.07.2025
Кофе	270,00	Чек №11 от 11.07.2025
ИТОГО:	14 495,00	

(02.07.2025) мне был выплачен аванс в размере Четырнадцать тысяч двести пятьдесят рублей 00 копеек.

Прошу возместить мне средства в размере Двести сорок пять рублей 00 копеек.

М. (Хасанова М.Н.)

Подпись:

Директору

Благотворительного фонда «Дети наши»

Петровой Н.А.

Пояснительная записка

Для организации и проведения летней социализирующей программы «Каникулы со смыслом» направления социализации программы адаптации «В большой мир» с 07.07.2025 по 12.07.2025 года в городе Смоленске были совершены следующие поездки на такси:

1. 07.07.2025 г. Смоленск, ул. Нарвская, д. 11 - г. Смоленск, ул. Розы Люксембург, д. 2. Пассажиры: Толстов Александр Михайлович, Федюшкина Ангелина Александровна. Чек № 533 на сумму 456 рублей 00 копеек;
2. 07.07.2025 г. Смоленск, ул. Нарвская, д. 11 - г. Смоленск, ул. Розы Люксембург, д. 2. Пассажиры: Ильясов Тимур Радикович, Федотов Максим Владиславович, Терентьева Елена Андреевна. Чек № 844 на сумму 456 рублей 00 копеек;
3. 07.07.2025 г. Смоленск, 2-я линия Красноармейской Слободы, д. 25А - г. Смоленск, ул. Розы Люксембург, д. 2. Пассажир Кукушкина Мария Николаевна. Чек № 5 на сумму 368 рублей 00 копеек;
4. 08.07.2025 г. Смоленск, ул. Николаева, д. 4 - г. Смоленск, ул. Розы Люксембург, д. 2 – г. Смоленск, ул. Жукова, д. 4 Пассажиры: Федотов Максим Владиславович, Терентьева Елена Андреевна. Чек № 870 на сумму 482 рубля 00 копеек;
5. 08.07.2025 г. Смоленск, ул. Тенишевой, д. 9 - г. Смоленск, пр. Гагарина, д. 27 А. Пассажиры: Федотов Максим Владиславович, Терентьева Елена Андреевна. Чек № 323 на сумму 160 рублей 00 копеек;
6. 08.07.2025 г. Смоленск, пр. Гагарина, д. 27 А - г. Смоленск, ул. Тенишевой, д. 9. Пассажиры: Федотов Максим Владиславович, Терентьева Елена Андреевна. Чек № 23 на сумму 268 рублей 00 копеек;
7. 08.07.2025 г. Смоленск, ул. Крупской, д. 41/1 - г. Смоленск, ул. Розы Люксембург, д. 2. Пассажир Кукушкина Мария Николаевна. Чек № 38 на сумму 443 рубля 00 копеек;
8. 12.07.2025 г. Смоленск, ул. Розы Люксембург, д. 2 – г. Смоленск, ул. Ново-Ленинградская, д.11 - г. Смоленск, ул. Розы Люксембург, д. 2. Пассажир Кукушкина Мария Николаевна. Чек № 713 на сумму 534 рубля 00 копеек;
9. 12.07.2025 г. Смоленск, ул. Розы Люксембург, д. 2 - г. Смоленск, ул. Нарвская, д. 11. Пассажиры: Толстов Александр Михайлович, Федюшкина Ангелина Александровна, Ильясов Тимур Радикович, Терентьева Елена Андреевна. Чек № 111 на сумму 410 рублей 00 копеек;
10. 12.07.2025 г. Смоленск, ул. Розы Люксембург, д. 2 – г. Смоленск, переулок Ульянова, д. 7. Пассажир Кукушкина Мария Николаевна. Чек № 41 на сумму 314 рублей 00 копеек.

Координатор направления социализации



Кукушкина М.Н.

Благотворительный фонд "Дети наши"
наименование организации

Форма по ОКУД
по ОКПО

Код
0302001
94119902

УТВЕРЖДАЮ
Отчет в сумме

70 373 руб. 12 коп.

АВАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

Номер	Дата
оп.000208	18.07.2025

Руководитель Директор

должность

Казанцева А. Ю.

расшифровка подписи

подпись
18 июля 2025 г.

Код

Структурное подразделение

Подотчетное лицо Кукушкина М. Н.
фамилия, инициалы

Табельный номер

Профессия (должность)

Расходы на организацию и проведение КСС лето
Назначение аванса СО 2025

Наименование показателя		Сумма, руб.коп.
Предыдущий аванс	остаток	
	перерасход	245,00
Получен аванс 1. из кассы		
1а. в валюте (справочно)		
2. по банковским картам		137 876,00
2а. в валюте (справочно)		
Итого получено		137 876,00
Израсходовано		70 373,12
остаток		67 257,88
	перерасход	

Бухгалтерская запись			
дебет		кредит	
счет, субсчет	сумма, руб.коп.	счет, субсчет	сумма, руб.коп.
20.01	70 373,12	71.01	70 373,12

Приложение 198 документов на 28 листах

Отчет проверен. К утверждению в сумме: Семьдесят тысяч триста семьдесят три рубля 12 копеек (70 373 руб. 12 коп.)

Главный бухгалтер

Казанцева А. Ю.

расшифровка подписи

Бухгалтер

Ненс Ю. В.

расшифровка подписи

Остаток внесен

в сумме

руб.

коп. по кассовому ордеру № " " 20 г.

Перерасход выдан

Бухгалтер (кассир)

подпись

Ненс Ю. В.

расшифровка подписи

" " 20 г.

линия отреза

Расписка. Принят к проверке от Кукушкина М. Н. авансовый отчет № оп.000208
на сумму Семьдесят тысяч триста семьдесят три рубля 12 копеек (70 373 руб. 12 коп.)
от 18 июля 2025 г.
количество документов 198 на 28 листах.

Бухгалтер

подпись

Ненс Ю. В.

расшифровка подписи

" " 20 г.

Номер по порядку	Документ, подтверждающий производственные расходы		Наименование документа (расхода)	Сумма расхода				Дебет счета, субсчета
	Дата	Номер		по отчету		принятая к учету		
				в руб. коп	в валюте	в руб. коп	в валюте	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		000053-000062	Билеты сер. АО-829	380,00		380,00		19.04, 20.01
2		000630-000640	Билеты сер. АО-826	418,00		418,00		19.04, 20.01
3		001146-001157	Билеты сер. АО-827	456,00		456,00		19.04, 20.01
4		002175-002182	Билеты сер. АО-828	304,00		304,00		19.04, 20.01
5		002183-002190	Билеты сер. АО-828	304,00		304,00		19.04, 20.01
6		003205-003207	Билеты сер. АО-821	114,00		114,00		19.04, 20.01
7		004906-004911	Билеты сер. АО-830	228,00		228,00		19.04, 20.01
8		012543-012554	Билеты сер. АО-824	456,00		456,00		19.04, 20.01
9		012704-012711	Билеты сер. АО-828	304,00		304,00		19.04, 20.01
10		095191-095198	Билеты сер. АО-596	264,00		264,00		19.04, 20.01
11	04.07.2025	171	Чек	1 798,00		1 798,00		20.01
12	05.07.2025	14	Чек	56,00		56,00		20.01
13	05.07.2025	160	Чек	99,00		99,00		19.04, 20.01
14	05.07.2025	74	Чек	807,00		807,00		20.01
15	07.07.2025	20139	Чек	3 647,60		3 647,60		20.01
16	07.07.2025	42842	Чек	146,78		146,78		20.01
17	08.07.2025	12	Чек	749,50		749,50		20.01
18	08.07.2025	233049	Чек	318,00		318,00		20.01
19	08.07.2025	30053	Чек	500,00		500,00		19.04, 20.01
20	08.07.2025	30054	Чек	150,00		150,00		19.04, 20.01
21	08.07.2025	36	Чек	115,00		115,00		20.01
22	08.07.2025	39555	Чек	322,94		322,94		20.01
23	08.07.2025	43036	Чек	3 905,81		3 905,81		20.01
24	08.07.2025	5	Чек	2 400,00		2 400,00		19.04, 20.01
25	08.07.2025	64967	Чек	3 000,00		3 000,00		19.04, 20.01
26	08.07.2025	7853	Чек	2 146,27		2 146,27		20.01
27	08.07.2025	9	Чек	500,00		500,00		19.04, 20.01
28	09.07.2025	105283445	Билет	33,00		33,00		19.04, 20.01
29	09.07.2025	1124209935	Билет	35,00		35,00		19.04, 20.01
30	09.07.2025	11659	Чек	1 219,90		1 219,90		20.01
31	09.07.2025	122000	Чек	348,93		348,93		20.01
32	09.07.2025	1235297053	Билет	33,00		33,00		19.04, 20.01
33	09.07.2025	1244376858	Билет	33,00		33,00		19.04, 20.01
34	09.07.2025	12507	Чек	1 395,00		1 395,00		19.04, 20.01
35	09.07.2025	1324326116	Билет	33,00		33,00		19.04, 20.01
36	09.07.2025	1341440143	Билет	35,00		35,00		19.04, 20.01
37	09.07.2025	1344606683	Билет	33,00		33,00		19.04, 20.01
38	09.07.2025	155063098	Билет	33,00		33,00		19.04, 20.01
39	09.07.2025	1565360516	Билет	35,00		35,00		19.04, 20.01
40	09.07.2025	1576758274	Билет	35,00		35,00		19.04, 20.01
41	09.07.2025	1796303851	Билет	33,00		33,00		19.04, 20.01

42	09.07.2025	1810746845	Чек	33,00	33,00	19.04, 20.01
43	09.07.2025	1965362926	Билет	35,00	35,00	19.04, 20.01
44	09.07.2025	2189979443	Билет	33,00	33,00	19.04, 20.01
45	09.07.2025	2240341686	Билет	33,00	33,00	19.04, 20.01
46	09.07.2025	2370902554	Билет	33,00	33,00	19.04, 20.01
47	09.07.2025	2386798326	Билет	33,00	33,00	19.04, 20.01
48	09.07.2025	2389376369	Билет	33,00	33,00	19.04, 20.01
49	09.07.2025	2442120172	Билет	35,00	35,00	19.04, 20.01
50	09.07.2025	2453800686	Билет	33,00	33,00	19.04, 20.01
51	09.07.2025	2739571541	Билет	33,00	33,00	19.04, 20.01
52	09.07.2025	2760563940	Билет	33,00	33,00	19.04, 20.01
53	09.07.2025	2802995727	Билет	35,00	35,00	19.04, 20.01
54	09.07.2025	3117174341	Билет	33,00	33,00	19.04, 20.01
55	09.07.2025	3156324167	Билет	33,00	33,00	19.04, 20.01
56	09.07.2025	3434637341	Билет	35,00	35,00	19.04, 20.01
57	09.07.2025	3525957389	Билет	33,00	33,00	19.04, 20.01
58	09.07.2025	362718513	Билет	33,00	33,00	19.04, 20.01
59	09.07.2025	3800494787	Билет	33,00	33,00	19.04, 20.01
60	09.07.2025	3816657538	Билет	33,00	33,00	19.04, 20.01
61	09.07.2025	4048838685	Билет	33,00	33,00	19.04, 20.01
62	09.07.2025	43156	Чек	356,92	356,92	20.01
63	09.07.2025	43183	Чек	7 447,72	7 447,72	20.01
64	09.07.2025	556239645	Билет	33,00	33,00	19.04, 20.01
65	09.07.2025	601	Чек	385,50	385,50	20.01
66	09.07.2025	800571355	Билет	35,00	35,00	19.04, 20.01
67	09.07.2025	92192364	Билет	35,00	35,00	19.04, 20.01
68	09.07.2025	931304818	Билет	33,00	33,00	19.04, 20.01
69	09.07.2025	943898796	Билет	33,00	33,00	19.04, 20.01
70	10.07.2025	1009722314	Билет	33,00	33,00	19.04, 20.01
71	10.07.2025	10273	Чек	1 120,00	1 120,00	20.01
72	10.07.2025	1068826316	Билет	33,00	33,00	19.04, 20.01
73	10.07.2025	107	Чек	230,00	230,00	20.01
74	10.07.2025	10780	Чек	1 808,00	1 808,00	20.01
75	10.07.2025	1086114171	Билет	33,00	33,00	19.04, 20.01
76	10.07.2025	1137874512	Билет	33,00	33,00	19.04, 20.01
77	10.07.2025	114	Чек	3 000,00	3 000,00	19.04, 20.01
78	10.07.2025	117	Билет	250,00	250,00	20.01
79	10.07.2025	120	Чек	300,00	300,00	20.01
80	10.07.2025	1201470327	Билет	33,00	33,00	19.04, 20.01
81	10.07.2025	1316	Чек	4 000,00	4 000,00	19.04, 20.01
82	10.07.2025	1327983905	Билет	33,00	33,00	19.04, 20.01
83	10.07.2025	13703	Чек	1 052,00	1 052,00	20.01
84	10.07.2025	1498965883	Билет	33,00	33,00	19.04, 20.01

85	10.07.2025	1555449686	Билет	33,00		33,00	19.04, 20.01
86	10.07.2025	160306	Чек	1 092,00		1 092,00	20.01
87	10.07.2025	1651465007	Билет	33,00		33,00	19.04, 20.01
88	10.07.2025	1812194607	Билет	33,00		33,00	19.04, 20.01
89	10.07.2025	1899034796	Билет	33,00		33,00	19.04, 20.01
90	10.07.2025	192	Чек	443,00		443,00	20.01
91	10.07.2025	193	Чек	588,00		588,00	20.01
92	10.07.2025	1952465856	Билет	33,00		33,00	19.04, 20.01
93	10.07.2025	19799	Чек	1 799,84		1 799,84	20.01
94	10.07.2025	2020009324	Билет	33,00		33,00	19.04, 20.01
95	10.07.2025	2093369689	Билет	33,00		33,00	19.04, 20.01
96	10.07.2025	2204596391	Билет	33,00		33,00	19.04, 20.01
97	10.07.2025	2718755351	Билет	33,00		33,00	19.04, 20.01
98	10.07.2025	27393	Чек	219,99		219,99	20.01
99	10.07.2025	30572	Чек	300,00		300,00	19.04, 20.01
100	10.07.2025	3312233144	Билет	33,00		33,00	19.04, 20.01
101	10.07.2025	3569175709	Билет	33,00		33,00	19.04, 20.01
102	10.07.2025	3767433051	Билет	33,00		33,00	19.04, 20.01
103	10.07.2025	503999113	Билет	33,00		33,00	19.04, 20.01
104	10.07.2025	56	Чек	690,00		690,00	19.04, 20.01
105	10.07.2025	57	Чек	476,90		476,90	20.01
106	10.07.2025	622954990	Билет	33,00		33,00	19.04, 20.01
107	10.07.2025	65604	Чек	1 000,00		1 000,00	19.04, 20.01
108	10.07.2025	668094226	Билет	33,00		33,00	19.04, 20.01
109	10.07.2025	832006453	Билет	33,00		33,00	19.04, 20.01
110	10.07.2025	95048	Чек	2 000,00		2 000,00	19.04, 20.01
111	11.07.2025	10931	Чек	1 166,00		1 166,00	20.01
112	11.07.2025	10932	Чек	1 183,00		1 183,00	20.01
113	11.07.2025	13695	Чек	1 798,00		1 798,00	20.01
114	11.07.2025	13866	Чек	1 742,00		1 742,00	20.01
115	11.07.2025	275	Чек	547,00		547,00	20.01
116	11.07.2025	43498	Чек	2 085,52		2 085,52	20.01
117	11.07.2025	46	Чек	2 116,00		2 116,00	20.01
118	11.07.2025	65397	Чек	470,00		470,00	20.01
119	12.07.2025	00008	Чек	1 800,00		1 800,00	19.04, 20.01
120	12.07.2025	13	Чек	85,00		85,00	20.01
Итого				70 373,12		70 373,12	

Подотчетное лицо

ll

подпись

Кукушкина М. Н.

расшифровка подписи

Утверждаю.

Директору
Благотворительного фонда «Дети наши»
Петровой Н.А.

В бухгалтерию:

Оплатить переводом на счет.

Директор _____ Петрова Н.А.

Руководитель подразделения _____ Казанцева А.Ю.*

* Отчет-запросы по обособленному подразделению в г. Смоленске утверждаются Руководителем подразделения Казанцевой А.Ю. на основании доверенности №17 от 14.07.2023 г.

Отчет-запрос на возмещение средств от 18.07.2025

По проекту / программе «Социализация» мною были израсходованы средства на:

Статья расхода	Сумма	Отчетный документ (наименование и номер)
Ткань	✓ 1 395,00	Чек №12507 от 09.07.2025 ✓
Питание в кафе	✓ 547,00	Чек №275 от 11.07.2025 ✓
Питание в кафе	✓ 588,00	Чек №193 от 10.07.2025 ✓
Питание в кафе	✓ 443,00	Чек №192 от 10.07.2025 ✓
Продукты питания	✓ 1 798,00	Чек №171 от 04.07.2025 ✓
Карты Смоленска	✓ 807,00	Чек №74 от 05.07.2025 ✓
Книги для записей, блокнот	✓ 2 116,00	Чек №46 от 11.07.2025 ✓
Трамвай	✓ 33,00	Билет №2204596391 от 10.07.2025 ✓
Трамвай	✓ 33,00	Билет №1555449686 от 10.07.2025 ✓
Трамвай	✓ 33,00	Билет №622954990 от 10.07.2025 ✓
Трамвай	✓ 33,00	Билет №3767433051 от 10.07.2025 ✓
Трамвай	✓ 33,00	Билет №3312233144 от 10.07.2025 ✓
Трамвай	✓ 33,00	Билет №1899034796 от 10.07.2025 ✓
Трамвай	✓ 33,00	Билет №503999113 от 10.07.2025 ✓
Трамвай	✓ 33,00	Билет №3569175709 от 10.07.2025 ✓
Трамвай	✓ 33,00	Билет №1068826316 от 10.07.2025 ✓
Трамвай	✓ 33,00	Билет №1137874512 от 10.07.2025 ✓
Трамвай	✓ 33,00	Билет №832006453 от 10.07.2025 ✓
Трамвай	✓ 33,00	Билет №1952465856 от 10.07.2025 ✓
Трамвай	✓ 33,00	Билет №2020009324 от 10.07.2025 ✓
Трамвай	✓ 33,00	Билет №668094226 от 10.07.2025 ✓
Трамвай	✓ 33,00	Билет №1812194607 от 10.07.2025 ✓
Трамвай	✓ 33,00	Билет №2093369689 от 10.07.2025 ✓
Трамвай	✓ 33,00	Билет №1498965883 от 10.07.2025 ✓
Трамвай	✓ 33,00	Билет №1201470327 от 10.07.2025 ✓
Трамвай	✓ 33,00	Билет №1327983905 от 10.07.2025 ✓
Трамвай	✓ 33,00	Билет №1086114171 от 10.07.2025 ✓
Трамвай	✓ 33,00	Билет №2718755351 от 10.07.2025 ✓
Питание в кафе	✓ 300,00	Чек №120 от 10.07.2025 ✓
Трамвай	✓ 33,00	Билет №1009722314 от 10.07.2025 ✓
Трамвай	✓ 33,00	Билет №1651465007 от 10.07.2025 ✓
Трамвай	✓ 33,00	Билет №556239645 от 09.07.2025 ✓
Трамвай	✓ 33,00	Билет №2386798326 от 09.07.2025 ✓

Трамвай	✓ 33,00	Билет №1324326116 от 09.07.2025
Трамвай	✓ 33,00	Билет №4048838685 от 09.07.2025
Трамвай	✓ 33,00	Билет №2240341686 от 09.07.2025
Трамвай	✓ 33,00	Билет №155063098 от 09.07.2025
Трамвай	✓ 33,00	Билет №362718513 от 09.07.2025
Трамвай	✓ 33,00	Билет №931304818 от 09.07.2025
Трамвай	✓ 33,00	Билет №1244376858 от 09.07.2025
Трамвай	✓ 33,00	Билет №943898796 от 09.07.2025
Трамвай	✓ 33,00	Билет №105283445 от 09.07.2025
Трамвай	✓ 33,00	Билет №1235297053 от 09.07.2025
Трамвай	✓ 33,00	Билет №2389376369 от 09.07.2025
Трамвай	✓ 33,00	Билет №1796303851 от 09.07.2025
Трамвай	✓ 33,00	Билет №3816657538 от 09.07.2025
Трамвай	✓ 33,00	Билет №1344606683 от 09.07.2025
Трамвай	✓ 33,00	Билет №3117174341 от 09.07.2025
Трамвай	✓ 33,00	Чек №1810746845 от 09.07.2025
Питание в кафе	✓ 250,00	Билет №117 от 10.07.2025
Трамвай	✓ 33,00	Билет №2370902554 от 09.07.2025
Трамвай	✓ 33,00	Билет №2189979443 от 09.07.2025
Трамвай	✓ 33,00	Билет №3800494787 от 09.07.2025
Трамвай	✓ 33,00	Билет №2453800686 от 09.07.2025
Трамвай	✓ 33,00	Билет №3156324167 от 09.07.2025
Трамвай	✓ 33,00	Билет №2739571541 от 09.07.2025
Трамвай	✓ 33,00	Билет №3525957389 от 09.07.2025
Трамвай	✓ 33,00	Билет №2760563940 от 09.07.2025
Автобус	✓ 35,00	Билет №800571355 от 09.07.2025
Автобус	✓ 35,00	Билет №1965362926 от 09.07.2025
Автобус	✓ 35,00	Билет №1341440143 от 09.07.2025
Автобус	✓ 35,00	Билет №92192364 от 09.07.2025
Автобус	✓ 35,00	Билет №2442120172 от 09.07.2025
Автобус	✓ 35,00	Билет №1565360516 от 09.07.2025
Автобус	✓ 35,00	Билет №1124209935 от 09.07.2025
Автобус	✓ 35,00	Билет №3434637341 от 09.07.2025
Атракционы	✓ 3 000,00	Чек №114 от 10.07.2025
Автобус	✓ 35,00	Билет №2802995727 от 09.07.2025
Автобус	✓ 35,00	Билет №1576758274 от 09.07.2025
8 билетов автобус	✓ 264,00	Билеты сер. АО-596 №095191-095198 от
8 билетов автобус	✓ 304,00	Билеты сер. АО-828 №002175-002182 от
6 билетов автобус	✓ 228,00	Билеты сер. АО-830 №004906-004911 от
8 билетов автобус	✓ 304,00	Билеты сер. АО-828 №002183-002190 от
8 билетов автобус	✓ 304,00	Билеты сер. АО-828 №012704-012711 от
12 билетов автобус	✓ 456,00	Билеты сер. АО-824 №012543-012554 от
3 билета автобус	✓ 114,00	Билеты сер. АО-821 №003205-003207 от
11 билетов автобус	✓ 418,00	Билеты сер. АО-826 №000630-000640 от
Ватман	✓ 56,00	Чек №14 от 05.07.2025
Атракционы	✓ 2 400,00	Чек №5 от 08.07.2025
Печать фотографий	✓ 1 800,00	Чек №00008 от 12.07.2025
Питание в кафе	✓ 1 798,00	Чек №13695 от 11.07.2025
Атракционы	✓ 500,00	Чек №9 от 08.07.2025

Атракционы	✓ 3 000,00	Чек №64967 от 08.07.2025
Атракционы	✓ 500,00	Чек №30053 от 08.07.2025
Питание в кафе	✓ 1 742,00	Чек №13866 от 11.07.2025 ✓
Питание в кафе	✓ 1 052,00	Чек №13703 от 10.07.2025 ✓
Атракционы	✓ 300,00	Чек №30572 от 10.07.2025 ✓
Атракционы	✓ 150,00	Чек №30054 от 08.07.2025 ✓
Питание в кафе	✓ 1 120,00	Чек №10273 от 10.07.2025 ✓
Питание в кафе	✓ 1 808,00	Чек №10780 от 10.07.2025 ✓
Атракционы	✓ 2 000,00	Чек №95048 от 10.07.2025 ✓
Питание в кафе	✓ 470,00	Чек №65397 от 11.07.2025 ✓
Крем солнцезащитный	✓ 318,00	Чек №233049 от 08.07.2025 ✓
Шарики воздушные, свечи	✓ 749,50	Чек №12 от 08.07.2025 ✓
Хлоргексидин	✓ 115,00	Чек №36 от 08.07.2025 ✓
Салфетки бумажные	✓ 99,00	Чек №160 от 05.07.2025 ✓
Аренда беседки	✓ 4 000,00	Чек №1316 от 10.07.2025 ✓
Кофе	✓ 230,00	Чек №107 от 10.07.2025 ✓
Атракционы	✓ 1 000,00	Чек №65604 от 10.07.2025
Конверты для фотографий	✓ 85,00	Чек №13 от 12.07.2025
Питание в кафе	✓ 1 092,00	Чек №160306 от 10.07.2025 ✓
Игра	✓ 690,00	Чек №56 от 10.07.2025 ✓
Питание в кафе	✓ 1 166,00	Чек №10931 от 11.07.2025 ✓
Питание в кафе	✓ 1 183,00	Чек №10932 от 11.07.2025 ✓
Питание в кафе	✓ 1 799,84	Чек №19799 от 10.07.2025 ✓
Питание в кафе	✓ 219,99	Чек №27393 от 10.07.2025 ✓
Вода	✓ 356,92	Чек №43156 от 09.07.2025 ✓
Продукты питания	✓ 3 905,81	Чек №43036 от 08.07.2025 ✓
Продукты питания	✓ 3 647,60	Чек №20139 от 07.07.2025 ✓
Сахар	✓ 146,78	Чек №42842 от 07.07.2025 ✓
Продукты питания	✓ 7 447,72	Чек №43183 от 09.07.2025 ✓
Продукты питания	✓ 2 085,52	Чек №43498 от 11.07.2025 ✓
Продукты питания	✓ 348,93	Чек №122000 от 09.07.2025 ✓
Продукты питания	✓ 1 219,90	Чек №11659 от 09.07.2025 ✓
Продукты питания	✓ 385,50	Чек №601 от 09.07.2025 ✓
Вода	✓ 322,94	Чек №39555 от 08.07.2025 ✓
Торты	✓ 2 146,27	Чек №7853 от 08.07.2025 ✓
Вода	✓ 476,90	Чек №57 от 10.07.2025 ✓
10 билетов автобус	✓ 380,00	Билеты сер. АО-829 №000053-000062 от
12 билетов автобус	✓ 456,00	Билеты сер. АО-827 №001146-001157 от
ИТОГО:	70 373,12	

(08.07.2025) мне был выплачен аванс в размере Сто тридцать семь тысяч восемьсот семьдесят шесть рублей 00 копеек.

Остаток по отчёту-запросу составляет Шестьдесят семь тысяч пятьсот два рубля 88 копеек.

Подпись:
Кукушкина Мария Николаевна

Сл.

20.06.2025

20.06.2025

0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ N 2441

20.06.2025

Дата

Вид платежа

Сумма
прописью

Девяносто пять тысяч рублей 00 копеек

ИНН 7710475499	КПП 772501001	Сумма	95000-00		
Благотворительный фонд "Дети наши"		Сч. N	40703810401735810345		
			Платательщик		
АО "Экспобанк" г.Москва		БИК	044525460		
		Сч. N	30101810345250000460		
Банк плательщика					
АО "ТБанк" г.Москва		БИК	044525974		
		Сч. N	30101810145250000974		
Банк получателя					
ИНН 6700006873	КПП	Сч. N	40702810110001729852		
Общество с ограниченной ответственностью "Сервис плюс"		Вид оп.	01	Срок плат.	5
		Наз. пл.		Очер. плат.	
		Код		Рез. поле	
Получатель					

Предоплата 50% по счету OTL-0000003767 от 17.06.2025 Договор 34П/25-С от 04.06.2025 за проживание в номере категории двухместный номер с 7 июля по 12 июля 2025г

Сумма 95000-00

Без налога (НДС)

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

АО "ЭКСПОБАНК"
Управление по работе с
иностранными клиентами
БИК 044525460
к/с 30101810345250000460
20.06.2025
ИСПОЛНЕНО
Пользователь_Bank_Factura

Документ заверен электронной подписью:

Владелец: Петрова Наталья Александровна

Дата истечения: 15.07.2026

04.07.2025

04.07.2025

0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ N 2668

04.07.2025

Дата

Вид платежа

Сумма
прописью

Семьдесят две тысячи рублей 00 копеек

ИНН 7710475499	КПП 772501001	Сумма	72000-00		
Благотворительный фонд "Дети наши"		Сч. N	40703810401735810345		
Платательщик					
АО "Экспобанк" г.Москва		БИК	044525460		
Банк плательщика		Сч. N	30101810345250000460		
КАЛУЖСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8608 ПАО СБЕРБАНК г.Калуга		БИК	042908612		
Банк получателя		Сч. N	30101810100000000612		
ИНН 7604357983	КПП	Сч. N	40702810577030027912		
ООО Яранга					
Получатель		Вид оп.	01	Срок плат.	5
		Наз. пл.		Очер. плат.	
		Код		Рез. поле	

Оплата по счету №54 от 25.06.2025 г. за услуги по проживанию в отеле "Яранга", период предоставления услуг с 07 по 12 июля 2025г

Сумма 72000-00

Без налога (НДС)

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

АО "ЭКСПОБАНК"
Управление по работе с
иностранными клиентами
БИК 044525460
к/с 30101810345250000460
04.07.2025
ИСПОЛНЕНО
Пользователь_Bank_Factura

Документ заверен электронной подписью:

Владелец: Петрова Наталья Александровна

Дата истечения: 15.07.2026

20.03.2025

20.03.2025

0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ N 999

20.03.2025

Дата

Вид платежа

Сумма
прописью

Двадцать тысяч рублей 00 копеек

ИНН 7710475499	КПП 772501001	Сумма	20000-00		
Благотворительный фонд "Дети наши"		Сч. N	40703810401735810345		
Платательщик		БИК	044525460		
АО "Экспобанк"		Сч. N	30101810345250000460		
г.Москва					
Банк плательщика					
КАЛУЖСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8608 ПАО СБЕРБАНК		БИК	042908612		
г.Калуга		Сч. N	30101810100000000612		
Банк получателя					
ИНН 761500789713	КПП	Сч. N	40817810077030732391		
Воронова Елена Сергеевна		Вид оп.	01	Срок плат.	
		Наз. пл.		Очер. плат.	5
Получатель		Код		Рез. поле	

Перечисление денежных средств под отчет штатному сотруднику Вороновой Елене Сергеевне
Сумма 20000-00
Без налога (НДС)

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.



Документ заверен электронной подписью:
Владелец: Петрова Наталья Александровна
Дата истечения: 14.07.2025

За счет средств Тооба 3220, 00 р



04.07.2025

04.07.2025

0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ N 2760

04.07.2025

Дата

Вид платежа

Сумма
прописью

Сто девяносто три тысячи пятьсот рублей 00 копеек

ИНН 7710475499	КПП 772501001	Сумма	193500-00		
Благотворительный фонд "Дети наши"		Сч. N	40703810401735810345		
Платательщик		БИК	044525460		
АО "Экспобанк"		Сч. N	30101810345250000460		
г.Москва					
Банк плательщика		БИК	042908612		
КАЛУЖСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8608 ПАО СБЕРБАНК		Сч. N	30101810100000000612		
г.Калуга					
Банк получателя		Сч. N	40817810177035749221		
ИНН 760407128354	КПП	Вид оп.	01	Срок плат.	
Королькова Мария Михайловна		Наз. пл.		Очер. плат.	5
Получатель		Код		Рез. поле	

Перечисление денежных средств под отчет штатному сотруднику Корольковой Марии Михайловне на организацию и проведение летней программы "Каникулы со смыслом"

Сумма 193500-00

Без налога (НДС)

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.



Документ заверен электронной подписью:

Владелец: Петрова Наталья Александровна

Дата истечения: 15.07.2026

За счет средств Тооба 60871,63 руб



20.03.2025

20.03.2025

0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ N 1001

20.03.2025

Дата

Вид платежа

Сумма
прописью

Одна тысяча рублей 00 копеек

ИНН 7710475499	КПП 772501001	Сумма	1000-00
Благотворительный фонд "Дети наши"		Сч. N	40703810401735810345
Платательщик		БИК	044525460
АО "Экспобанк"		Сч. N	30101810345250000460
г.Москва			
Банк плательщика		БИК	042908612
КАЛУЖСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8608 ПАО СБЕРБАНК		Сч. N	30101810100000000612
г.Калуга			
Банк получателя		Сч. N	40817810077030732391
ИНН 761500789713	КПП	Вид оп.	01
Воронова Елена Сергеевна		Наз. пл.	Срок плат.
		Код	Очер. плат.
Получатель			Рез. поле
			5

Перечисление денежных средств под отчет штатному сотруднику Вороновой Елене Сергеевне
Сумма 1000-00
Без налога (НДС)

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.



Документ заверен электронной подписью:
Владелец: Петрова Наталья Александровна
Дата истечения: 14.07.2025

За счет средств Тооба 704,00



04.07.2025

04.07.2025

0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ N 2669

04.07.2025

Дата

Вид платежа

Сумма
прописью

Тридцать четыре тысячи восемьсот рублей 00 копеек

ИНН 7710475499	КПП 772501001	Сумма	34800-00		
Благотворительный фонд "Дети наши"		Сч. N	40703810401735810345		
			Платательщик		
АО "Экспобанк" г.Москва		БИК	044525460		
		Сч. N	30101810345250000460		
Банк плательщика					
Ярославский ф-л ПАО "Банк ПСБ" г.Ярославль		БИК	047888760		
		Сч. N	301018103000000000760		
Банк получателя					
ИНН 7610132681	КПП	Сч. N	40702810602000045628		
ООО "Круиз-групп"					
Получатель		Вид оп.	01	Срок плат.	5
		Наз. пл.		Очер. плат.	
		Код		Рез. поле	

Оплата по счету №332, и 333 от01.07.2025 г. за 07.07.2025г и 12.07.2024. Транспортные услуги по перевозке пассажиров (микроавтобус).
Сумма 34800-00
Без налога (НДС)
Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

АО "ЭКСПОБАНК"
Управление по работе с
иностранными клиентами
БИК 044525460
к/с 30101810345250000460
04.07.2025
ИСПОЛНЕНО
Пользователь_Bank_Factura

Документ заверен электронной подписью:
Владелец: Петрова Наталья Александровна
Дата истечения:15.07.2026

22.08.2025

22.08.2025

0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ N 3042

22.08.2025

Дата

Вид платежа

Сумма
прописью

Пятнадцать тысяч рублей 00 копеек

ИНН 7710475499	КПП 772501001	Сумма	15000-00
БФ "ДЕТИ НАШИ"		Сч. N	40703810401735810345
Плательщик		БИК	044525460
АО "Экспобанк"		Сч. N	30101810345250000460
г.Москва			
Банк плательщика		БИК	044525411
		Сч. N	30101810145250000411
Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО)			
г.Москва			
Банк получателя		Сч. N	40802810311440000912
ИНН 672501000550	КПП	Вид оп.	01
ИП Пашенков Павел Владимирович		Наз. пл.	Срок плат.
		Код	Очер. плат.
Получатель			Рез. поле
			5

Оплата по счету №147 от 16.07.2025 г. за транспортные услуги по договору №35П/25-С от 16.06.25
Сумма 15000-00
Без налога (НДС)

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

АО "ЭКСПОБАНК"
Управление по работе с
иностранными клиентами
БИК 044525460
к/с 30101810345250000460
22.08.2025
ИСПОЛНЕНО
Пользователь_Bank_Factura

Документ заверен электронной подписью:
Владелец: Качер Анна Владимировна
Дата истечения: 18.04.2026

08.07.2025

08.07.2025

0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ N 2773

07.07.2025

Дата

Вид платежа

Сумма
прописью

Сто тридцать семь тысяч восемьсот семьдесят шесть рублей 00 копеек

ИНН 7710475499	КПП 772501001	Сумма	137876-00
Благотворительный фонд "Дети наши"		Сч. N	40703810401735810345
Платательщик		БИК	044525460
АО "Экспобанк"		Сч. N	30101810345250000460
г.Москва			
Банк плательщика		БИК	046614632
СМОЛЕНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8609 ПАО СБЕРБАНК		Сч. N	30101810000000000632
г.Смоленск			
Банк получателя		Сч. N	40817810759002434163
ИНН 673108475359	КПП	Вид оп.	01
Кукушкина Мария Николаевна		Наз. пл.	Срок плат.
		Код	Очер. плат.
Получатель			Рез. поле
			5

Перечисление ден средств под отчет штатному сотруднику Кукушкиной Марии Николаевне на организацию КСС СО лето 2025

Сумма 137876-00

Без налога (НДС)

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

Документ заверен электронной подписью:

Владелец: Петрова Наталья Александровна

Дата истечения: 15.07.2026

За счет средств Тооба 5195,00 ру



25.03.2025

25.03.2025

0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ N 1058

25.03.2025

Дата

Вид платежа

Сумма
прописью

Восемнадцать тысяч рублей 00 копеек

ИНН 7710475499	КПП 772501001	Сумма	18000-00		
Благотворительный фонд "Дети наши"		Сч. N	40703810401735810345		
Платательщик		БИК	044525460		
АО "Экспобанк"		Сч. N	30101810345250000460		
г.Москва					
Банк плательщика					
КАЛУЖСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8608 ПАО СБЕРБАНК		БИК	042908612		
г.Калуга		Сч. N	30101810100000000612		
Банк получателя					
ИНН 761500789713	КПП	Сч. N	40817810077030732391		
Воронова Елена Сергеевна		Вид оп.	01	Срок плат.	
		Наз. пл.		Очер. плат.	5
Получатель		Код		Рез. поле	

Перечисление денежных средств под отчет штатному сотруднику Вороновой Елене Сергеевне
Сумма 18000-00
Без налога (НДС)

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.



Документ заверен электронной подписью:
Владелец: Качер Анна Владимировна
Дата истечения: 18.04.2026

За счет средств Тооба 9 200,00



05.05.2025

05.05.2025

0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ N 1709

05.05.2025

01

Дата

Вид платежа

Сумма
прописью

Двадцать девять тысяч девятьсот семьдесят пять рублей 00 копеек

ИНН 7710475499	КПП 772501001	Сумма	29975-00		
Благотворительный фонд "Дети наши"		Сч. N	40703810401735810345		
Платательщик		БИК	044525460		
АО "Экспобанк"		Сч. N	30101810345250000460		
г.Москва					
Банк плательщика		БИК	017003983		
ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ//УФК по Тульской области		Сч. N	40102810445370000059		
г.Тула					
Банк получателя		Сч. N	031006430000000018500		
ИНН 7727406020	КПП 770801001	Сч. N			
Казначейство России (ФНС России)		Вид оп.	01	Срок плат.	
		Наз. пл.		Очер. плат.	5
Получатель		Код	0	Рез. поле	
18201061201010000510	0	0	0	0	0

Единый налоговый платеж. НДФЛ с выплат 23-30.04.25

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

Документ заверен электронной подписью:
Владелец: Качер Анна Владимировна
Дата истечения: 18.04.2026

За счет средств Тооба 6771,60 Р



0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ N 2012

28.05.2025

01

Дата

Вид платежа

Сумма
прописью

Двадцать шесть тысяч девятьсот десять рублей 93 копейки

ИНН 7710475499	КПП 772501001	Сумма	26910-93		
Благотворительный фонд "Дети наши"		Сч. N	40703810401735810345		
		Плательщик			
АО "Экспобанк" г.Москва		БИК	044525460		
		Сч. N	30101810345250000460		
Банк плательщика					
ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ//УФК по Тульской области г.Тула		БИК	017003983		
		Сч. N	40102810445370000059		
Банк получателя					
ИНН 7727406020	КПП 770801001	Сч. N	031006430000000018500		
Казначейство России (ФНС России)		Вид оп.	01	Срок плат.	5
		Наз. пл.		Очер. плат.	
		Код	0	Рез. поле	
Получатель					
18201061201010000510	0	0	0	0	0

Единый налоговый платеж. Взносы за март 2025

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

АО "ЭКСПОБАНК"
Управление по работе с
иностранными клиентами
БИК 044525460
к/с 30101810345250000460
28.05.2025
ИСПОЛНЕНО
Пользователь: [подпись] Исполнитель: [подпись]

Документ заверен электронной подписью:
Владелец: Петрова Наталья Александровна
Дата истечения: 14.07.2025

За счет средств Тооба 764,71 р

28.05.2025

28.05.2025

0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ N 2015

28.05.2025

01

Дата

Вид платежа

Сумма
прописью

Девятнадцать тысяч сто семьдесят два рубля 00 копеек

ИНН 7710475499	КПП 772501001	Сумма	19172-00			
Благотворительный фонд "Дети наши"		Сч. N	40703810401735810345			
Плательщик						
АО "Экспобанк"		БИК	044525460			
г.Москва		Сч. N	30101810345250000460			
Банк плательщика						
ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ//УФК по Тульской области		БИК	017003983			
г.Тула		Сч. N	40102810445370000059			
Банк получателя						
ИНН 7727406020	КПП 770801001	Сч. N	031006430000000018500			
Казначейство России (ФНС России)						
Получатель		Вид оп.	01	Срок плат.	5	
		Наз. пл.		Очер. плат.		
		Код	0	Рез. поле		
18201061201010000510	0	0	0	0	0	0

Единый налоговый платеж. НДФЛ с выплат 01-22.05.25

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.



Документ заверен электронной подписью:
Владелец: Петрова Наталья Александровна
Дата истечения: 14.07.2025

За счет средств Тооба 140,64 ру



30.07.2025

30.07.2025

0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ N 3131

30.07.2025

Дата

Вид платежа

Сумма
прописью

Тридцать семь тысяч пятьсот рублей 00 копеек

ИНН 7710475499	КПП 772501001	Сумма	37500-00		
БФ "ДЕТИ НАШИ" Платательщик		Сч. N	40703810401735810345		
		БИК	044525460		
АО "Экспобанк" г.Москва Банк плательщика		Сч. N	30101810345250000460		
		БИК	044525593		
АО "АЛЬФА-БАНК" г.Москва Банк получателя		Сч. N	30101810200000000593		
		Сч. N	40702810002560001403		
ИНН 7722605047 КПП Общество с ограниченной ответственностью "Учетные Технологии" Получатель		Вид оп.	01	Срок плат.	5
		Наз. пл.		Очер. плат.	
		Код		Рез. поле	

частичная оплата по счету № 143 от 26 июня 2025 г. за ведение бухгалтерского и налогового учета в июне 2025 г.

Сумма 37500-00

Без налога (НДС)

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.



Документ заверен электронной подписью:

Владелец: Петрова Наталья Александровна

Дата истечения: 15.07.2026

За счет средств Тооба 3 658,18 руб.



09.04.2025

09.04.2025

0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ N 1332

09.04.2025

Дата

Вид платежа

Сумма
прописью

Шесть тысяч триста девяносто рублей 00 копеек

ИНН 7710475499	КПП 772501001	Сумма	6390-00		
Благотворительный фонд "Дети наши"		Сч. N	40703810401735810345		
Платательщик					
АО "Экспобанк" г.Москва		БИК	044525460		
Банк плательщика		Сч. N	30101810345250000460		
АО "ТБанк" г.Москва		БИК	044525974		
Банк получателя		Сч. N	30101810145250000974		
ИНН 290703513792	КПП	Сч. N	40817810000013905818		
Каленчук Павел Валерьевич					
Получатель		Вид оп.	01	Срок плат.	5
		Наз. пл.		Очер. плат.	
		Код		Рез. поле	

Вознаграждение по договору №62СМЗ/25 от 17.03.2025 г. за услуги фотографа 24.03.25г (акт №1 от 31.03.25 г.)

Сумма 6390-00

Без налога (НДС)

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

АО "ЭКСПОБАНК"
Управление по работе с
иностранными клиентами
БИК 044525460
к/с 30101810345250000460
09.04.2025
ИСПОЛНЕНО
Пользователь_Bank_Factura

Документ заверен электронной подписью:

Владелец: Качер Анна Владимировна

Дата истечения: 18.04.2026

25.04.2025

25.04.2025

0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ N 1506

25.04.2025

Дата

Вид платежа

Сумма
прописью

Две тысячи рублей 00 копеек

ИНН 7710475499	КПП 772501001	Сумма	2000-00		
Благотворительный фонд "Дети наши"		Сч. N	40703810401735810345		
Платательщик					
АО "Экспобанк" г.Москва		БИК	044525460		
Банк плательщика		Сч. N	30101810345250000460		
АО "ТБанк" г.Москва		БИК	044525974		
Банк получателя		Сч. N	30101810145250000974		
ИНН 760304310636	КПП	Сч. N	40802810900007544235		
Забелина Алина Юрьевна					
Получатель		Вид оп.	01	Срок плат.	5
		Наз. пл.		Очер. плат.	
		Код		Рез. поле	

Оплата по счету № 6 от 26.03.2025 субаренда площадки 23-27 марта 2025

Сумма 2000-00
Без налога (НДС)

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

АО "ЭКСПОБАНК"
Управление по работе с
иностранными клиентами
БИК 044525460
к/с 30101810345250000460
25.04.2025
ИСПОЛНЕНО
Пользователь_Bank_Factura

Документ заверен электронной подписью:
Владелец: Петрова Наталья Александровна
Дата истечения: 14.07.2025

25.04.2025

25.04.2025

0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ N 1513

25.04.2025

Дата

Вид платежа

Сумма
прописью

Четырнадцать тысяч шестьсот рублей 00 копеек

ИНН 7710475499	КПП 772501001	Сумма	14600-00
Благотворительный фонд "Дети наши"		Сч. N	40703810401735810345
Платательщик		БИК	044525460
АО "Экспобанк"		Сч. N	30101810345250000460
г.Москва			
Банк плательщика		БИК	044525555
ПАО "Банк ПСБ"		Сч. N	30101810400000000555
г.Ярославль			
Банк получателя		Сч. N	40817810151020202612
ИНН 760402401955	КПП	Вид оп.	01
Иванова Светлана Александровна		Наз. пл.	1
		Код	5
Получатель		Срок плат.	
		Очер. плат.	
		Рез. поле	

Выплата Ивановой Светлане Александровне вознаграждения по договору 17ГПД/25 от 09.01.2025 г.
Акт №3 от 08.04.2025 г.

Сумма 14600-00

Без налога (НДС)

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

АО "ЭКСПОБАНК"
Управление по работе с
иностранными клиентами
БИК 044525460
к/с 30101810345250000460
25.04.2025
ИСПОЛНЕНО
Пользователь: [подпись] Фактура

Документ заверен электронной подписью:

Владелец: Петрова Наталья Александровна

Дата истечения: 14.07.2025

за счет средств Тооба 4380,00 р.



25.04.2025

25.04.2025

0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ N 1516

25.04.2025

Дата

Вид платежа

Сумма
прописью

Тринадцать тысяч семьсот тридцать рублей 00 копеек

ИНН 7710475499	КПП 772501001	Сумма	13730-00		
Благотворительный фонд "Дети наши"		Сч. N	40703810401735810345		
Платательщик					
АО "Экспобанк" г.Москва		БИК	044525460		
Банк плательщика		Сч. N	30101810345250000460		
КАЛУЖСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8608 ПАО СБЕРБАНК г.Калуга		БИК	042908612		
Банк получателя		Сч. N	30101810100000000612		
ИНН 761018926666	КПП	Сч. N	40817810077031524809		
Кубрак Елена Юрьевна					
Получатель		Вид оп.	01	Срок плат.	5
		Наз. пл.	1	Очер. плат.	
		Код		Рез. поле	

Выплата Кубрак Елене Юрьевне вознаграждения по договору 16ГПД/25 от 09.01.2025 г. Акт №3 от 08.04.2025 г.

Сумма 13730-00

Без налога (НДС)

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.



Документ заверен электронной подписью:

Владелец: Петрова Наталья Александровна

Дата истечения: 14.07.2025

За счет средств Тооба 3 432,50 руб