



МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ
ОБЩЕСТВЕННАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ПОМОЩИ
ДЕТЯМ
«ТЫ ЕМУ НУЖЕН»

ИНН: 9709002251;
КПП: 772401001;
ОГРН 1177700009035;
юр.адрес: г.Москва, ул.
Лебедевская, д. 19, кв. 17;
сайт: <https://ty-emu-nuzhen.ru>
эл. почта: gidro_detki@mail.ru

15.08.2025

Отчёт по проекту #ddi_uliyanovsk_3_25 (11635)

Акт о расходовании средств

№	Наименование статьи расходов	Кол-во	Стоимость	Контрагент	Сумма (руб.)	Подтверждающие документы	Примечание
1	Транспортные расходы перелет в Ульяновск и обратно		---	ООО «Интернет Трэвел»	23 157,00	Счет №17037817-0570-01 от 06.04.25 ПП №410 от 07.04.25 Акт №17037817-0570-02 от 06.04.25	
2	Проживание специалистов в гостинице		---	ООО «Интернет Трэвел»	17 624,00	Счет №17037817-0571-01 от 07.04.2025 Счет №17037817-0572-01 от 07.04.2025 ПП №415 от 08.04.2025 Акт №17037817-0571-02 от 02.05.2025 Акт №17037817-0572-02 от 02.05.2025	
3	Административные расходы	10%			2 646,00	Реестр от 04.04.25 ПП №378 от 04.04.25 ПП №383 от 04.04.25	
ИТОГО					43 427,00		

В приложении Тооба было собрано: **50 161 рублей 00 копеек**

Комиссия Юкасы	2,8%	1 405,00
Расходы на администрирование, разработку и развитие приложения Тооба	10%	5 016,00

Остаток по проекту составил: 313,00 рублей и перенесен в резерв Фонда

Директор МБОУ «Ты ему нужен»



Васильева И.Н.

М.П.



Для оплаты отсканируйте QR-код
в мобильном приложении
банка для бизнеса

Интернет Трэвел, ООО

г. Москва, набережная Пресненская, д. 10 пом. I этаж 41 ком. 16

ИНН 7705859041	КПП 770301001		
Получатель: Интернет Трэвел, ООО	Сч.№	40702810838040020073	
	БИК	044525225	
Банк получателя: ПАО СБЕРБАНК	Сч.№	30101810400000000225	

Счет на оплату № 17037817-0570-01 от 06 апреля 2025 г.
По договору ИТЭ-2199/19 от 24.03.2019

Заказчик: НКО МБОО "ТЫ ЕМУ НУЖЕН"
Платательщик: НКО МБОО "ТЫ ЕМУ НУЖЕН"

№	Наименование товара	Ед.изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Авиабилет (электронный билет) по маршруту Москва - Ульяновск - Москва, перевозчик Аэрофлот (SU), 30.04.2025 - 02.05.2025 (II MARINA MRS)	шт.	1	21 991.00	21 991.00
2	Лицензионное вознаграждение за использование Платформы (II MARINA MRS)	шт.	1	1 166.00	1 166.00
Итого:					23 157.00
В т.ч. НДС:					2 131.15
Всего к оплате:					23 157.00

Всего наименований: 2, на сумму 23 157.00 руб.

Двадцать три тысячи сто пятьдесят семь рублей 00 копеек
Цена гарантирована на день выставления счета.

В т.ч. НДС: Две тысячи сто тридцать один рубль 15 копеек
В т.ч. НДС 10% 1896.82, НДС 20% 234.33

Генеральный директор
Главный бухгалтер



Осин М.М.
Корнеева А.А.

Уважаемые клиенты! Убедительная просьба в назначении платежа платежного поручения указывать: "Оплата по заказу № 17037817-0570 согласно счета № 17037817-0570-01 от 06.04.2025, в т.ч. НДС 2 131.15 руб.

07.04.2025

Поступ. в банк плат.

07.04.2025

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 410

07.04.2025

Электронно

Дата

Вид платежа

Сумма
прописью

Двадцать три тысячи сто пятьдесят семь рублей 00 копеек

ИНН 9709002251

КПП 772401001

Сумма

23157-00

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 7705859041

КПП 770301001

Сч. №

40702810838040020073

ООО "ИНТЕРНЕТ ТРЭВЕЛ"

Вид оп.

01

Срок плат.

Наз. пл.

Очер. плат.

5

Код

Рез. поле

Получатель

по счету №17037817-0570-01 от 06 апреля 2025 г., Выезд специалистов в ДДИ Родник Ульяновской области. без НДС

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

ООО "Банк Точка"
Г. МОСКВА
БИК: 044525104
К/С: 30101810745374525104
ОПЛАЧЕНО
07.04.2025



О.С.Бегр

Акт № 17037817-0570-02 от 06 апреля 2025 г.

Исполнитель: Общество с ограниченной ответственностью "Интернет Трэвел" , ИНН: 7705859041 , КПП: 770301001

Заказчик: МБОО ТЫ ЕМУ НУЖЕН , ИНН: 9709002251 , КПП: 772401001

Основание: Договор № ИТЭ-2199/19 от 24.03.2019

№	Наименование работ, услуг	Кол-во	Ед. изм.	Цена	Сумма
1	Лицензионное вознаграждение за использование Платформы (I Marina MRS, № 555-2352891294)	1	-	1 166.00	1 166.00
2	Авиабилет (электронный билет) по маршруту Москва-Ульяновск-Москва, перевозчик Аэрофлот, 30.04.2025 - 02.05.2025 (I Marina MRS, билет № 555-2352891294)	1	-	21 991.00	21 991.00
Итого:					23 157.00
В том числе НДС:					194.33

Всего оказано услуг 2 на сумму 23 157.00 руб.

Двадцать три тысячи сто пятьдесят семь рублей 00 копеек

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

ИСПОЛНИТЕЛЬ

Руководитель
Общество с ограниченной ответственностью
"Интернет Трэвел"
сотрудник электронно Ситникова А. А.

ЗАКАЗЧИК

МБОО ТЫ ЕМУ НУЖЕН
ДИРЕКТОР электронно Васильева И. Н.
Дата получения/приемки: 06.04.2025

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"	
Идентификатор: 7122c44f-970f-492b-90e2-4e40d1c66d64	
ОТПРАВЛЕНО	ООО "ИНТЕРНЕТ ТРЭВЕЛ", Ситникова Алена Алексеевна Эл.доверенность №01b7dbb6-9f90-4a6c-ae44-c157f75f4f47
УТВЕРЖДЕНО	МБОО "ТЫ ЕМУ НУЖЕН", Васильева Ирина Николаевна, ДИРЕКТОР
Сертификат 058D86A9007AB262AD44C3839BB1859F69	
Сертификат 026F86CE0092B2EDB64E0B9982E3888240	



Для оплаты отсканируйте QR-код
в мобильном приложении
банка для бизнеса

Интернет Трэвел, ООО

г. Москва, набережная Пресненская, д. 10 пом. I этаж 41 ком. 16

ИНН 7705859041	КПП 770301001		
Получатель: Интернет Трэвел, ООО	Сч.№	40702810838040020073	
	БИК	044525225	
Банк получателя: ПАО СБЕРБАНК	Сч.№	30101810400000000225	

Счет на оплату № 17037817-0571-01 от 07 апреля 2025 г.
По договору ИТЭ-2199/19 от 24.03.2019

Заказчик: НКО МБОО "ТЫ ЕМУ НУЖЕН"
Платательщик: НКО МБОО "ТЫ ЕМУ НУЖЕН"

№	Наименование товара	Ед.изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Проживание в гостинице Октябрьская, Комфорт, Без питания, Без питания, Россия, Ульяновская обл., г. Ульяновск, 30.04.2025 - 02.05.2025 (S SEMEN + S ULIA)	шт.	1	8 812.00	8 812.00
Итого:					8 812.00
В т.ч. НДС:					0.00
Всего к оплате:					8 812.00

Всего наименований: 1, на сумму 8 812.00 руб.

Восемь тысяч восемьсот двенадцать рублей 00 копеек
Цена гарантирована на день выставления счета.

В т.ч. НДС: Ноль рублей 00 копеек
В т.ч.

Генеральный директор
Главный бухгалтер

Осин М.М.
Корнеева А.А.

Уважаемые клиенты! Убедительная просьба в назначении платежа платежного поручения указывать: "Оплата по заказу № 17037817-0571 согласно счета № 17037817-0571-01 от 07.04.2025, без НДС."



Для оплаты отсканируйте QR-код
в мобильном приложении
банка для бизнеса

Интернет Трэвел, ООО

г. Москва, набережная Пресненская, д. 10 пом. I этаж 41 ком. 16

ИНН 7705859041	КПП 770301001		
Получатель: Интернет Трэвел, ООО	Сч.№	40702810838040020073	
	БИК	044525225	
Банк получателя: ПАО СБЕРБАНК	Сч.№	30101810400000000225	

Счет на оплату № 17037817-0572-01 от 07 апреля 2025 г.

По договору ИТЭ-2199/19 от 24.03.2019

Заказчик: НКО МБОО "ТЫ ЕМУ НУЖЕН"

Платательщик: НКО МБОО "ТЫ ЕМУ НУЖЕН"

№	Наименование товара	Ед.изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Проживание в гостинице Октябрьская, Комфорт, Без питания, Без питания, Россия, Ульяновская обл., г. Ульяновск, 30.04.2025 - 02.05.2025 (I MARINA)	шт.	1	8 812.00	8 812.00
Итого:					8 812.00
В т.ч. НДС:					0.00
Всего к оплате:					8 812.00

Всего наименований: 1, на сумму 8 812.00 руб.

Восемь тысяч восемьсот двенадцать рублей 00 копеек

Цена гарантирована на день выставления счета.

В т.ч. НДС: Ноль рублей 00 копеек

В т.ч.

Генеральный директор
Главный бухгалтер



Осин М.М.
Корнеева А.А.

Уважаемые клиенты! Убедительная просьба в назначении платежа платежного поручения указывать: "Оплата по заказу № 17037817-0572 согласно счета № 17037817-0572-01 от 07.04.2025, без НДС."

08.04.2025

Поступ. в банк плат.

08.04.2025

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 415

08.04.2025

Электронно

Дата

Вид платежа

Сумма
прописью

Семнадцать тысяч шестьсот двадцать четыре рубля 00 копеек

ИНН 9709002251

КПП 772401001

Сумма

17624-00

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 7705859041

КПП 770301001

Сч. №

40702810838040020073

ООО "ИНТЕРНЕТ ТРЭВЕЛ"

Вид оп.

01

Срок плат.

Наз. пл.

Очер. плат.

5

Код

Рез. поле

Получатель

по счетам №17037817-0571-01 и №17037817-0572-01 от 07 апреля 2025 г., проживание в гостинице специалистов в рамках выезда в ДДИ Родник Ульяновской области. без НДС

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

ООО "Банк Точка"
Г. МОСКВА
БИК: 044525104
К/С: 30101810745374525104
ОПЛАЧЕНО
08.04.2025



О.С.Бегр

Акт № 17037817-0572-02 от 02 мая 2025 г.

Исполнитель: Общество с ограниченной ответственностью "Интернет Трэвел" , ИНН: 7705859041 , КПП: 770301001

Заказчик: МБОО ТЫ ЕМУ НУЖЕН , ИНН: 9709002251 , КПП: 772401001

Основание: Договор № ИТЭ-2199/19 от 24.03.2019

№	Наименование работ, услуг	Кол-во	Ед. изм.	Цена	Сумма
1	Проживание в гостинице Октябрьская, Комфорт, Без питания, Без питания, Россия, Ульяновская обл., г. Ульяновск,30.04.2025 - 02.05.2025 (I Marina MR)	1	-	8 812.00	8 812.00
Итого:					8 812.00
Без налога (НДС):					-

Всего оказано услуг 1 на сумму 8 812.00 руб.
Восемь тысяч восемьсот двенадцать рублей 00 копеек

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

ИСПОЛНИТЕЛЬ

Руководитель Общества с ограниченной ответственностью "Интернет Трэвел"

сотрудник	электронно	Афанасьева А. А.
-----------	------------	------------------

ЗАКАЗЧИК

МБОО ТЫ ЕМУ НУЖЕН

ДИРЕКТОР	электронно	Васильева И. Н.
----------	------------	-----------------

Дата получения/приемки: 02.05.2025

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"	
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ	Идентификатор: 912220df-9f2c-4eda-ab12-efe9f05db43d
ОТПРАВЛЕНО	ООО "ИНТЕРНЕТ ТРЭВЕЛ", Афанасьева Анна Алексеевна Эл.доверенность №1325cd44-31a5-445f-97e1-b38b64cf09a6
УТВЕРЖДЕНО	МБОО "ТЫ ЕМУ НУЖЕН", Васильева Ирина Николаевна, ДИРЕКТОР
	Сертификат 05989FE20030B2B1A44FE5D69038F5CFCD
	Сертификат 026F86CE0092B2EDB64E0B9982E3888240

Исполнитель: Общество с ограниченной ответственностью "Интернет Трэвел" , ИНН: 7705859041 , КПП: 770301001

Заказчик: МБОО ТЫ ЕМУ НУЖЕН , ИНН: 9709002251 , КПП: 772401001

Основание: Договор № ИТЭ-2199/19 от 24.03.2019

№	Наименование работ, услуг	Кол-во	Ед. изм.	Цена	Сумма
1	Проживание в гостинице Октябрьская, Комфорт, Без питания, Без питания, Россия, Ульяновская обл., г. Ульяновск,30.04.2025 - 02.05.2025 (S MR,S Iuliiа MR)	1	-	8 812.00	8 812.00
				Итого:	8 812.00
				Без налога (НДС):	-

Всего оказано услуг 1 на сумму 8 812.00 руб.
Восемь тысяч восемьсот двенадцать рублей 00 копеек

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

ИСПОЛНИТЕЛЬ

Руководитель Общества с ограниченной ответственностью "Интернет Трэвел"
сотрудник электронно Афанасьева А. А.

ЗАКАЗЧИК

МБОО ТЫ ЕМУ НУЖЕН
ДИРЕКТОР электронно Васильева И. Н.
Дата получения/приемки: 02.05.2025

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"	
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ	Идентификатор: 9819ac7e-3a7f-4b74-aa8d-5a51c065bfd9
ОТПРАВЛЕНО	ООО "ИНТЕРНЕТ ТРЭВЕЛ", Афанасьева Анна Алексеевна Эл.доверенность №1325cd44-31a5-445f-97e1-b38b64cf09a6 Сертификат 05989FE20030B2B1A44FE5D69038F5CFCD
УТВЕРЖДЕНО	МБОО "ТЫ ЕМУ НУЖЕН", Васильева Ирина Николаевна, ДИРЕКТОР Сертификат 026F86CE0092B2EDB64E0B9982E3888240

РЕЕСТР ЗАЧИСЛЕНИЙ

Приложение к платежному поручению № 378 от 04.04.2025

Клиент: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПОМОЩИ

ИНН: 9709002251

Счет: 40703810501500000447 в ООО «Банк Точка»

Период: март 2025 штатным сотрудникам

Назначение: Заработная плата по трудовому договору

П/н	ФИО	Счет	Сумма	Взыскано
1	И. Марина	408178 441	7348.48	0-00
2	Л.	408178 304	9797.30	0-00
3	М.	408178 068	66003.18	0-00

Итого: 83148.96

Сумма прописью: Восемьдесят три тысячи сто сорок восемь рублей 96 копеек

Принято к отчету 2 139,00 руб.

04.04.2025

Поступ. в банк плат.

04.04.2025

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 378

04.04.2025

Электронно

Дата

Вид платежа

Сумма
прописью

Восемьдесят три тысячи сто сорок восемь рублей 96 копеек

ИНН 9709002251

КПП 772401001

Сумма

83148-96

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ПОМОЩИ ДЕТЯМ "ТЫ ЕМУ НУЖЕН"

Сч. №

40703810501500000447

Платательщик

ООО "Банк Точка" Г. МОСКВА

БИК

044525104

Сч. №

30101810745374525104

Банк плательщика

ООО "Банк Точка" Г. МОСКВА

БИК

044525104

Сч. №

30101810745374525104

Банк получателя

ИНН 9721194461

КПП 772101001

Сч. №

47422810720000000002

ООО "Банк Точка"

Вид оп.

01

Срок плат.

Наз. пл.

1

Очер. плат.

3

Код

Рез. поле

Получатель

Заработная плата по трудовому договору за март 2025 штатным сотрудникам согласно реестру зачислений № 378 от 04.04.2025. НДС не предусмотрен.

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

ООО "Банк Точка"
Г. МОСКВА
БИК: 044525104
К/С: 30101810745374525104
ОПЛАЧЕНО
04.04.2025

1. Принято к отчету #arenda_kvartira_2_25 (10692) - 5 210 руб. Текущая сумма ПП - 77 938,96 руб.
2. Принято к отчету #yaroslav_tools_4_25 (11913) - 4 587 руб. Текущая сумма ПП - 73 351,96 руб.
3. Принято к отчету #babysitter_adelina_2_25 (10947) - 12 128 руб. Текущая сумма ПП - 61 223,96 руб.
4. Принято к отчету #nikolay_babysitter_2_3_25 (11862) - 7275 руб.
Текущая сумма ПП - 53 948,96 руб.
5. Принято к отчету #babysitter_azaliya_6 (10600) - 7 718 руб.
Текущая сумма ПП - 46 230,96 руб.
6. Принято к отчету #ddi_ulyanovsk_3_25 (11635) - 2 139 руб.
Текущая сумма ПП - 44 091,96 руб.



О.С.Берг

04.04.2025

Поступ. в банк плат.

04.04.2025

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 383

04.04.2025

Электронно

01

Дата

Вид платежа

Сумма
прописью

Двадцать две тысячи восемьсот шестьдесят два рубля 37 копеек

ИНН 9709002251

КПП 772401001

Сумма

22862-37

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 - 9430, ОС - 13432,37) с доходов штатных сотрудников за март 2025г.

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

ООО "Банк Точка"

Г. МОСКВА

БИК: 044525104

К/С: 30101810745374525104

ОПЛАЧЕНО

04.04.2025

1. Принято к отчету #arenda_kvartira_2_25 (10692) - 1234 руб.

Текущая сумма ПП - 21 628,37 руб

2. Принято к отчету #yaroslav_tools_4_25 (11913) - 1 413 руб.

Текущая сумма ПП - 20 215,37 руб.

3. Принято к отчету #babysitter_adelina_2_25 (10947) - 2 872 руб.

Текущая сумма ПП - 17 343,37 руб.

4. Принято к отчету #nikolay_babysitter_2_3_25 (11862) - 1 722 руб.

Текущая сумма ПП - 15 621,37 руб.

5. Принято к отчету #babysitter_azaliya_6 (10600) - 1 828 руб.

Текущая сумма ПП - 13 793,37 руб.

6. Принято к отчету #ddi_ulyanovsk_3_25 (11635) - 507 руб.

Текущая сумма ПП - 13 286,37 руб.



О.С.Берг