



МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ
ОБЩЕСТВЕННАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ПОМОЩИ
ДЕТЯМ
«ТЫ ЕМУ НУЖЕН»

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

23.10.2025

Отчёт по проекту #help_renata_reabil_2 (12006)

Акт о расходовании средств

№	Наименование статьи расходов	Кол-во	Стоимость	Контрагент	Сумма (руб.)	Подтверждающие документы	Примечание
1	Курс реабилитации	--	-	ООО Медицинский центр "Сакура"	130 000,00	- Счет №1522 от 01.04.25 - ПП №463 от 21.04.25 - Акт №722 от 15.0525	
2	Административные расходы	10%			15 000,00	- реестр от 05.05.25 - ПП №511 от 05.05.25 - ПП №517 от 05.05.2025 - реестр от 18.07.25 - ПП №876 от 05.05.25 - ПП №881 от 05.05.25	зп за апр (6231,00) ЕНП с зп за апр (2445,80) ав за июль (5500,00) НДФЛ с ав за июль (823)
ИТОГО					145 000,00		

В приложении Тооба было собрано: 166 284,00 рублей 00 копеек

Комиссия Юкасы	2,8%	4 656,00
Расходы на администрирование, разработку и развитие приложения Тооба	10%	16 628,00

Остаток по проекту составил 0,00 рублей.

Директор МБОУ «Ты ему нужен»



Васильева И.Н.

ПАО "ЧЕЛИНДБАНК" г. Челябинск		БИК	047501711
Банк получателя		Сч. №	30101810400000000711
ИНН 7450071893	КПП 890101001	Сч. №	40702810507110002687
ООО Медицинский центр "Сакура"			
Получатель			

Счет на оплату № 1522 от 01 апреля 2025 г.

Поставщик **ООО Медицинский центр "Сакура", ИНН 7450071893, КПП 890101001, 629002,**
(Исполнитель): **Ямало-Ненецкий автономный округ, г Салехард, мкр Солнечный, д. 2, офис 1,**
тел.: -

Покупатель **МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ**
(Заказчик): **ПОМОЩИ ДЕТЯМ «ТЫ ЕМУ НУЖЕН», ИНН 9709002251, КПП 772401001, Город**
Москва, ул. Лебедянская, д. 19, кв. 178

Пациент: **Н Рената** г.р.

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Гимнастика стоп (25 мин)	14	сеанс	1 800,00	25 200,00
2	Занятие адаптивной физ. культурой со специалистом 1 категории (55 мин)	12	сеанс	2 600,00	31 200,00
3	Занятие с логопедом	10	сеанс	1 300,00	13 000,00
4	Занятие с нейропсихологом (25 мин)	12	сеанс	1 300,00	15 600,00
5	Массаж общий (55 мин)	10	сеанс	2 400,00	24 000,00
6	Суставная гимнастика (25 мин)	10	сеанс	1 800,00	18 000,00
7	Консультация невролога	1	прием	3 000,00	3 000,00

Итого: 130 000,00
Без налога (НДС) -
Всего к оплате: 130 000,00

Всего наименований 7, на сумму 130 000,00 руб.
Сто тридцать тысяч рублей 00 копеек

Оплата данного счета означает согласие с условиями оказания услуг.

Руководитель _____ **Кобелькова Н. В.** **Бухгалтер** _____ **Товкач И. Н.**

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ		Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"	
		Идентификатор: 52158d0d-eb2f-4f6e-b47f-b6d7dcbfb51d	
ОТПРАВЛЕНО	ООО МЦ "САКУРА", Вершина Ирина Сергеевна Эл.доверенность №2b2eefa7-7169-4ee3-8ade-f8892cf8d33c	14.04.25 12:11 (MSK)	Сертификат 015F948A006AB128A44DE680E26ADABA60
УТВЕРЖДЕНО	МБОО "ТЫ ЕМУ НУЖЕН", Васильева Ирина Николаевна, ДИРЕКТОР	16.04.25 12:48 (MSK)	Сертификат 026F86CE0092B2EDB64E0B9982E3888240

21.04.2025

Поступ. в банк плат.

21.04.2025

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 463

21.04.2025

Электронно

Дата

Вид платежа

Сумма
прописью

Сто тридцать тысяч рублей 00 копеек

ИНН 9709002251

КПП 772401001

Сумма

130000-00

МБОО "ТЫ ЕМУ НУЖЕН"

Сч. №

40703810501500000447

Платательщик

ООО "Банк Точка" г. Москва

БИК

044525104

Сч. №

30101810745374525104

Банк плательщика

ПАО "ЧЕЛИНДБАНК" г. Челябинск

БИК

047501711

Сч. №

30101810400000000711

Банк получателя

ИНН 7450071893

КПП 890101001

Сч. №

40702810507110002687

ООО МЦ "САКУРА"

Вид оп.

01

Срок плат.

Наз. пл.

Очер. плат.

5

Код

Рез. поле

Получатель

По счету №1522 от 01.04.2025г. к Договору № 648 от 28.03.2025г. за реабилитацию для Н.Ренаты 2010 г.р. без НДС

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

ООО "Банк Точка"
Г. МОСКВА
БИК: 044525104
К/С: 30101810745374525104
ОПЛАЧЕНО
21.04.2025



О.С.Бегр

Акт № 722 от 15 мая 2025 г.

Исполнитель: ООО Медицинский центр "Сакура", ИНН 7450071893, 629002, Ямало-Ненецкий автономный округ, г Салехард, мкр Солнечный, д. 2, офис 1, тел.: +7 (351) 2253315, р/с 40702810507110002687, в банке ПАО "ЧЕЛИНДБАНК", БИК 047501711, к/с 30101810400000000711

Заказчик: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПОМОЩИ ДЕТЯМ «ТЫ ЕМУ НУЖЕН», ИНН 9709002251, Город Москва, ул. Лебедянская, д. 19, кв. 178

Основание: Договор №648 от 28.03.2025 г. на оказание услуг Н Ренате

№	Наименование работ, услуг	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Гимнастика стоп (25 мин)	14	сеанс	1 800,00	25 200,00
2	Занятие адаптивной физ. культурой со специалистом 1 категории (55 мин)	12	сеанс	2 600,00	31 200,00
3	Занятие с логопедом	10	сеанс	1 300,00	13 000,00
4	Занятие с нейропсихологом (25 мин)	12	сеанс	1 300,00	15 600,00
5	Массаж общий (55 мин)	10	сеанс	2 400,00	24 000,00
6	Суставная гимнастика (25 мин)	10	сеанс	1 800,00	18 000,00
7	Консультация невролога	1	прием	3 000,00	3 000,00

Итого: 130 000,00

Без налога (НДС) -

Всего оказано услуг 7, на сумму 130 000,00 руб.

Сто тридцать тысяч рублей 00 копеек

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

ИСПОЛНИТЕЛЬ

Директор ООО Медицинский центр "Сакура"

Кобелькова Н. В.

ЗАКАЗЧИК

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПОМОЩИ ДЕТЯМ «ТЫ ЕМУ НУЖЕН»

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

Идентификатор: c623968b-c285-4e1e-877b-64dbb234e801

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ОТПРАВЛЕНО	ООО МЦ "САКУРА", Вершина Ирина Сергеевна Эл.доверенность №2b2eefa7-7169-4ee3-8ade-f8892cf8d33c	15.05.25 08:44 (MSK)	Сертификат 015F948A006AB128A44DE680E26ADABA60
УТВЕРЖДЕНО	МБОО "ТЫ ЕМУ НУЖЕН", Васильева Ирина Николаевна, ДИРЕКТОР	16.05.25 10:18 (MSK)	Сертификат 026F86CE0092B2EDB64E0B9982E3888240

РЕЕСТР ЗАЧИСЛЕНИЙ

Приложение к платежному поручению № 511 от 05.05.2025

Клиент: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПОМОЩИ

ИНН: 9709002251

Счет: 40703810501500000447 в ООО «Банк Точка»

Период: апрель 2025г. штатным сотрудникам

Назначение: Заработная плата по трудовому договору

П/н	ФИО	Счет	Сумма	Взыскано
1	П Наталия	408178 188	12180.00	0-00
2	Т Олеся	408178 269	6231.00	0-00

Итого: 18411.00

Сумма прописью: Восемнадцать тысяч четыреста одиннадцать рублей 00 копеек

Принято к отчету 6231,00 руб.

05.05.2025

Поступ. в банк плат.

05.05.2025

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 511

05.05.2025

Электронно

Дата

Вид платежа

Сумма
прописью

Восемнадцать тысяч четыреста одиннадцать рублей 00 копеек

ИНН 9709002251

КПП 772401001

Сумма

18411-00

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 апрель 2025г. штатным сотрудникам согласно реестру зачислений № 511
от 05.05.2025. НДС не предусмотрен.

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

ООО "Банк Точка"
Г. МОСКВА
БИК: 044525104
К/С: 30101810745374525104
ОПЛАЧЕНО
05.05.2025

1. Принято к отчету #help_makar_reabil_1 (10766) - 8 983 руб.

Текущая сумма ПП - 9 428 руб.

2. Принято к отчету #help_artyom_veem (12194) - 3 197руб.

Текущая сумма ПП - 6 231 руб.

3. Принято к отчету #help_renata_reabil_2 (12006) -

6 231,00 руб.

Текущая сумма ПП - 0,00 руб.



О.С.Берг

05.05.2025

Поступ. в банк плат.

05.05.2025

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 517

05.05.2025

Электронно

01

Дата

Вид платежа

Сумма
прописью

Пять тысяч шестьсот шестьдесят пять рублей 80 копеек

ИНН 9709002251

КПП 772401001

Сумма

5665-80

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 - 2489, ОС - 3176,80) с доходов штатных сотрудников за апрель 2025г.

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

ООО "Банк Точка"
Г. МОСКВА
БИК: 044525104
К/С: 30101810745374525104
ОПЛАЧЕНО
05.05.2025

1. Принято к отчету #help_makar_reabil_1 (10766) - 2 128 руб.

Текущая сумма ПП - 3 537,80 руб.

2. Принято к отчету #help_artyom_veem (12194) - 1 092 руб.

Текущая сумма ПП - 2 445,80 руб.

3. Принято к отчету #help_renata_reabil_2 (12006) -

2445,80,00 руб.

Текущая сумма ПП - 0,00 руб.



О.С.Беpr

РЕЕСТР ЗАЧИСЛЕНИЙ

Приложение к платежному поручению № 876 от 18.07.2025

Клиент: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПОМОЩИ

ИНН: 9709002251

Счет: 40703810501500000447 в ООО «Банк Точка»

Период: июль 2025г. штатным сотрудникам

Назначение: Аванс по трудовому договору

П/н	ФИО	Счет	Сумма	Взыскано
1	П. Наталия	408178	11650.30	0-00
2	Т. Олеся	408178 269	5742.00	0-00

Итого: 17392.30

Сумма прописью: Семнадцать тысяч триста девяносто два рубля 30 копеек

Принято к отчету 5500,00 руб.

18.07.2025

Поступ. в банк плат.

18.07.2025

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 876

18.07.2025

Дата

Электронно

Вид платежа

Сумма
прописью

Семнадцать тысяч триста девяносто два рубля 30 копеек

ИНН 9709002251

КПП 772401001

Сумма

17392-30

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

Аванс по трудовому договору за июль 2025г. штатным сотрудникам согласно реестру зачислений № 876 от 18.07.2025.
НДС не предусмотрен.

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

ООО "Банк Точка"
Г. МОСКВА
БИК: 044525104
К/С: 30101810745374525104
ОПЛАЧЕНО
18.07.2025

1. Принято к отчету #nutrition_nikolay_07_25 - 1792,00
руб. Остаток ПП - 15 600,3

2. Принято к отчету #help_renata_reabil_2 (12006) - 5500,00 руб.
Остаток ПП - 10 100,00 руб.



18.07.2025

Поступ. в банк плат.

18.07.2025

Списано со сч. плат.

0401060

01

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 881

18.07.2025

Электронно

Дата

Вид платежа

Сумма
прописью

Две тысячи пятьсот девяносто девять рублей 00 копеек

ИНН 9709002251

КПП 772401001

Сумма

2599-00

МБОО "ТЫ ЕМУ НУЖЕН"

Сч. №

40703810501500000447

Платательщик

ООО "Банк Точка" г. Москва

БИК

044525104

Сч. №

30101810745374525104

Банк плательщика

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

БИК

017003983

Сч. №

40102810445370000059

Банк получателя

ИНН 7727406020

КПП 770801001

Сч. №

03100643000000018500

МИ ФНС РОССИИ ПО УПРАВЛЕНИЮ ДОЛГОМ

Вид оп.

01

Срок плат.

Наз. пл.

Очер. плат.

5

Код

0

Рез. поле

Получатель

18201061201010000510

0

0

0

0

0

ЕНП (НДФЛ - 2599) с доходов штатных сотрудников за июль 2025г.

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

ООО "Банк Точка"

Г. МОСКВА

БИК: 044525104

К/С: 30101810745374525104

ОПЛАЧЕНО

18.07.2025

1. Принято к отчету #nutrition_nikolay_07_25 - 268,00
руб.Остаток ПП - 2 331 руб.

2. Принято к отчету #help_renata_reabil_2 (12006) - 823,00 руб.
Остаток ПП - 1 508,00 руб.



О.С.Бегр