



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

15.09.2025

Отчёт по проекту # pni_kaliningrad_4_25 (12273)

Акт о расходовании средств

№	Наименование статьи расходов	Кол-во	Стоимость	Контрагент	Сумма (руб.)	Подтверждающие документы	Примечание
1	Оплата проезда (ж/д билеты)		3 168 1 149	ООО «Интернет Трэвел»	4 317,00	Счет № 17037817-0584-01 от 05.05.25 ПП 535 от 05.05.25 Акт 05.05.25 № 17037817-0584-02 Счет №17037817-0590-01 от 12.05.25 ПП 572 от 13.05.25 Акт 12.05.25 № 17037817-0590-02	
2	Аренда автомобиля		12 300	ИП БИРЮКОВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ	12 300,00	Счет от 12.05.25 ПП 573 от 13.05.25 Акт от 18.05.25	
3	Заправка автомобиля/ оплата негабаритного багажа		1 298 5 000		6 298,00	Чек №5 от 16.05.25 Чек №274 от 18.05.25 ПП 616 от 23.05.25	Оплата подотчетному лицу
	Проживание в гостинице		11 598 11 598 11 598	ООО «Интернет Трэвел»	34 794,00	Счет № 17037817-0581-01 от 05.05. 25 ПП 530 от 05.05.2025 Акт 18.05.25 № 17037817-0581-02 Счет № 17037817-0582-01 от 05.05.25 Акт 18.05.25 № 17037817-0582-02 Счет № 17037817-0583-01 от 05.05.25 Акт 18.05.25 № 17037817-0583-02 ПП 529 от 05.05.25	
	Аренда такси			ООО "Яндекс.Такси"	1 123,20	Счет от 06.06.25 ПП 693 от 06.06.25 Акт № BFA-A0012207801 от 31.05.25	
	Административные расходы				7 000,00	Реестр от 20.05.25 ПП №599 от 20.05.25 ПП №606 от 20.05.25 Реестр от 03.06.25 ПП 649 от 03.06.25 ПП 656 от 03.06.25	
	ИТОГО				65 832,00		

В приложении Тооба было собрано: 76 807,00 рублей 00 копеек

Комиссия Юкаксы	2,8%	2 151,00
Расходы на администрирование, разработку и развитие приложения Тооба	10%	7 681,00

Остаток по проекту составил 1143,00 рублей и перенесен в резерв фонда.

Директор МБОУ «Ты ему нужен»



Васильева И.Н.



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 № 17037817-0590-01 от 12 мая 2025 г.

По договору ИТЭ-2199/19 от 24.03.2019

Заказчик: НКО МБОО "ТЫ ЕМУ НУЖЕН"

Плательщик: НКО МБОО "ТЫ ЕМУ НУЖЕН"

№	Наименование товара	Ед.изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Железнодорожный билет (электронный билет) по маршруту Рязань - Москва, 16.05.2025 (Ф /НАТАЛИЯ MRS)	шт.	1	1 020.00	1 020.00
2	Лицензионное вознаграждение за использование Платформы	шт.	1	129.00	129.00
Итого:					1 149.00
В т.ч. НДС:					19.68
Всего к оплате:					1 149.00

Всего наименований: 2, на сумму 1 149.00 руб.

Одна тысяча сто сорок девять рублей 00 копеек

Цена гарантирована на день выставления счета.

В т.ч. НДС: Девятнадцать рублей 68 копеек

В т.ч. НДС 18% 19.68

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Осин М.М.

Корнеева А.А.

Уважаемые клиенты! Убедительная просьба в назначении платежа платежного поручения указывать: "Оплата по заказу № 17037817-0590 согласно счета № 17037817-0590-01 от 12.05.2025, в т.ч. НДС 19.68 руб.

13.05.2025

Поступ. в банк плат.

13.05.2025

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 572

13.05.2025

Электронно

Дата

Вид платежа

Сумма
прописью

Одна тысяча сто сорок девять рублей 00 копеек

ИНН 9709002251

КПП 772401001

Сумма

1149-00

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 №17037817-0590-01 от 12 мая 2025 г., ж/д билет Рязань - Москва - для специалиста в рамках выезда в
ГБУСО КО "ДСУ "Яблоневый сад". без НДС

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

ООО "Банк Точка"
Г. МОСКВА
БИК: 044525104
К/С: 30101810745374525104
ОПЛАЧЕНО
13.05.2025



О.С.Бегр

Акт № 17037817-0590-02 от 12 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	Лицензионное вознаграждение за использование Платформы (88601205052356)	1	-	129.00	129.00
2	Железнодорожный билет (электронный билет) по маршруту Рязань 1-Москва (Казанский вокзал), 16.05.2025 - 16.05.2025 (Ф Наталия MRS, билет № 88601205052356)	1	-	1 020.00	1 020.00
Итого:					1 149.00
В том числе НДС:					21.50

Всего оказано услуг 2 на сумму 1 149.00 руб.
Одна тысяча сто сорок девять 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: 12.05.2025

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ		Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"	
		Идентификатор: b0612130-a14f-469b-8e7b-d322e8d12ae2	
ОТПРАВЛЕНО	ООО "ИНТЕРНЕТ ТРЭВЕЛ", Афанасьева Анна Алексеевна Эл.доверенность №1325cd44-31a5-445f-97e1-b38b64cf09a6	27.05.25 08:54 (MSK)	Сертификат 05989FE20030B2B1A44FE5D69038F5CFCD
УТВЕРЖДЕНО	МБОО "ТЫ ЕМУ НУЖЕН", Васильева Ирина Николаевна, ДИРЕКТОР	11.06.25 11:19 (MSK)	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 № 17037817-0584-01 от 05 мая 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	Железнодорожный билет (электронный билет) по маршруту Москва - Рязань, 19.05.2025 (Ф/НАТАЛИЯ MRS)	шт.	1	2 816.00	2 816.00
2	Лицензионное вознаграждение за использование Платформы	шт.	1	352.00	352.00
Итого:					3 168.00
В т.ч. НДС:					178.50
Всего к оплате:					3 168.00

Всего наименований: 2, на сумму 3 168.00 руб.

Три тысячи сто шестьдесят восемь рублей 00 копеек

Цена гарантирована на день выставления счета.

В т.ч. НДС: Сто семьдесят восемь рублей 50 копеек

В т.ч. НДС 20% 178.50

Генеральный директор
Главный бухгалтер



Осин М.М.
Корнеева А.А.

Уважаемые клиенты! Убедительная просьба в назначении платежа платежного поручения указывать: "Оплата по заказу № 17037817-0584 согласно счета № 17037817-0584-01 от 05.05.2025, в т.ч. НДС 178.50 руб.

05.05.2025

Поступ. в банк плат.

05.05.2025

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 535

05.05.2025

Электронно

Дата

Вид платежа

Сумма
прописью

Три тысячи сто шестьдесят восемь рублей 00 копеек

ИНН 9709002251

КПП 772401001

Сумма

3168-00

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 №17037817-0584-01 от 05 мая 2025 г., ж/д билет Москва - Рязань для специалиста - выезд в ГБУСО КО "ДСУ
"Яблоневый сад". без НДС

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

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



О.С.Бегр

Акт № 17037817-0584-02 от 05 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	Лицензионное вознаграждение за использование Платформы (73455083149820)	1	-	352.00	352.00
2	Железнодорожный билет (электронный билет) по маршруту Москва (Казанский вокзал)-Рязань 2, 19.05.2025 - 19.05.2025 (Ф ████████ Наталия MRS, билет № 73455083149820)	1	-	2 816.00	2 816.00
Итого:					3 168.00
В том числе НДС:					58.67

Всего оказано услуг 2 на сумму 3 168.00 руб.
Три тысячи сто шестьдесят восемь 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: 05.05.2025

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ		Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"	
		Идентификатор: c17a7dc2-96e1-4290-bcf4-821f14d8b7c5	
ОТПРАВЛЕНО	ООО "ИНТЕРНЕТ ТРЭВЕЛ", Афанасьева Анна Алексеевна Эл.доверенность №1325cd44-31a5-445f-97e1-b38b64cf09a6	19.05.25 10:42 (MSK)	Сертификат 05989FE20030B2B1A44FE5D69038F5CFCD
УТВЕРЖДЕНО	МБОО "ТЫ ЕМУ НУЖЕН", Васильева Ирина Николаевна, ДИРЕКТОР	20.05.25 17:07 (MSK)	Сертификат 026F86CE0092B2EDB64E0B9982E3888240

Образец заполнения платежного поручения

Получатель ИНН/КПП 7704340310/997750001 ООО «Яндекс.Такси»	Сч №	40702810238000094474
Банк получателя ПАО СБЕРБАНК г. Москва, ул Вавилова, 19	БИК Сч №	044525225 30101810400000000225

Условия для расчетов:

1. Счет действителен в течение 5 (пяти) банковских дней.
2. В назначении платежа, пожалуйста, указывайте номер лицевого счета ЛСТ-1886055572-1.

Счёт № ЛСТ-1886055572-1 от 6 июня 2025 г.

Заказчик: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ПОМОЩИ ДЕТЯМ "ТЫ ЕМУ НУЖЕН"

Отсканируйте из приложения банка для оплаты
Оплата только с р/сч плательщика, указанного в счете

Юридический адрес: 115372, город Москва,
Лебедевская ул, д. 19, кв. 176



Основание:

Оферта/Условия оказания услуг

№	Наименование товара, работы, услуги	Сумма, рубль РФ
1	Услуги по организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси, а также по организации иных услуг, доступных для заказа с использованием Сервиса, лицевой счет номер ЛСТ-1886055572-1.	936,00
Итого без НДС:		936,00
НДС 20%:		187,20
Всего к оплате, рубль РФ		1 123,20

К оплате: Одна тысяча сто двадцать три рубля 20 копеек

Представитель по
доверенности от
15.01.2025 г.

Корнева М.А.



Настоящий счет («Счет») выставлен в соответствии с Офертой на заключение договора возмездного оказания услуг (https://yandex.ru/legal/corporate_general_offer/). Оплачивая настоящий Счет, Вы подтверждаете, что полностью и безоговорочно согласились с условиями Оферты и Договора, заключенного между Яндексом и Вами на условиях Оферты.

от 06.06

06.06.2025

Поступ. в банк плат.

06.06.2025

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 693

06.06.2025

Электронно

Дата

Вид платежа

Сумма
прописью

Одна тысяча сто двадцать три рубля 20 копеек

ИНН 9709002251

КПП 772401001

Сумма

1123-20

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 7704340310

КПП 770301001

Сч. №

40702810238000094474

ООО "ЯНДЕКС.ТАКСИ"

Вид оп.

01

Срок плат.

Наз. пл.

Очер. плат.

5

Код

Рез. поле

Получатель

По счету № ЛСТ - 1886055572-1 от 06.06.25г. Услуги организации перевозок в мае ЛСТ-1886055572-1 в т.ч. НДС 20% 187.20

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

ООО "Банк Точка"

Г. МОСКВА

БИК: 044525104

К/С: 30101810745374525104

ОПЛАЧЕНО

06.06.2025



О.С.Бегр



ООО "Яндекс.Такси"
123112, Россия, г. Москва, 1-ый
Красногвардейский пр-д, д. 21, стр. 1, этаж
36, помещ. 36.9.
ИНН/КПП: 7704340310/997750001
Банк получателя: ПАО Сбербанк в г. Москва
Сч. № 40702810238000094474
БИК 044525225
К/с № 30101810400000000225
При оплате услуг в назначении платежа
необходимо указывать номер счета **ЛСТ-
1886055572-1**.

Акт об оказанных услугах № BFA-A0012207801 от 31 Мая 2025г.

Основание: Договор № 361656/19 от 26.09.2019г.

Настоящий акт составлен ООО "Яндекс.Такси" в лице Корневой М.А., действующей на основании Доверенности б/н от 15.01.2025 г., о том, что ООО "Яндекс.Такси" оказал МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПОМОЩИ ДЕТЯМ "ТЫ ЕМУ НУЖЕН" услуги по договору № 361656/19 от 26.09.2019г.

Стоимость услуг по данному акту составляет 2 107.20 рублей (Две тысячи сто семь рублей 20 копеек), в том числе НДС 351.20 рублей (Триста пятьдесят один рубль 20 копеек).

Наименование товара, работы, услуги	Сумма, руб.
Услуги по организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси, а также по организации иных услуг, доступных для заказа с использованием Сервиса за Май 2025 года	1 756,00
Итого:	1 756,00
Итого НДС:	351,20
Всего по акту:	2 107,20

Услуги считаются оказанными ООО "Яндекс.Такси" надлежащим образом и принятыми МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПОМОЩИ ДЕТЯМ "ТЫ ЕМУ НУЖЕН" в указанном в настоящем акте объеме, если в течение срока, указанного в Договоре № 361656/19 от 26.09.2019г., от МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПОМОЩИ ДЕТЯМ "ТЫ ЕМУ НУЖЕН" не поступило мотивированных письменных возражений.

По истечении срока, указанного выше, претензии относительно недостатков услуг, в том числе по количеству (объему) и качеству не принимаются.

Корнева М.А. по доверенности
б/н от 15.01.2025 г.

КАССОВЫЙ ЧЕК
«версия ФФД 1.2»

Приход

№	Название	Цена	Кол.	Сумма
1	ДО 50Ф 23КГ И ДО 80Д 203СМ 5554578572495 НДС 0% ПРЕДОПЛАТА 100% УСЛУГА	5000.00	1.00	5000.00

Итого: 5000.00

Наличные	0.00
Безналичные	5000.00
Сумма по чеку предоплатой	0.00
Сумма по чеку постоплатой	0.00
Сумма по чеку встречным предоставлением	0.00
НДС со ставкой 0%	5000.00

Вид налогообложения ОСН
Пользователь: ПАО "Аэрофлот"
Адрес расчетов: 141407, г. Химки, Шереметьево
Международный Аэропорт тер, влд. 37
Место расчетов: Офис продаж ПАО "Аэрофлот"
Кассир: Квитка Наталья
Сайт ФНС: nalog.gov.ru
Смена №: 347
Чек №: 5
Дата: 16.05.2025 16:09
Рег. номер ККТ 0008523623003549
ФН № 7384440800096219
ФД № 1672
ФПД 239021461
ИНН 7712040126
Тел. или email покупателя:
annasokolova976@gmail.com



Приход

№	Название	Цена	Кол.	Сумма
1	ТРК №4 Бензин автомобильный ЭКТО Plus (АИ-95-К5) НДС 20% ПОЛНЫЙ РАСЧЕТ ПОДАКЦИЗНЫЙ ТОВАР	64.90	20.00	1298.00

Итого : 1298.00

Наличные	0.00
Безналичные	1298.00
Сумма по чеку предоплатой	0.00
Сумма по чеку постоплатой	0.00
Сумма по чеку встречным предоставлением	0.00
НДС со ставкой 20%	216.33

Вид налогообложения ОСН
Пользователь: ООО"ЛУКОЙЛ-Северо-Западнефтепродукт"
Адрес расчетов: 238324, Калининградская область,
Гурьевский район, пос. Орловка, Приморское кольцо,
4, АЗС №39274 "Орловка"
Место расчетов: Торговый зал АЗС
Кассир: Продавец Фролова Е. В.
Сайт ФНС: www.nalog.gov.ru
Смена №: 155
Чек №: 274
Дата: 18.05.2025 16:41
Рег. номер ККТ 0007641240002251
ФН № 7380440801090131
ФД № 34709
ФПД 1398745847
ИНН 7825439514
Тел. или email покупателя: unochka1985@gmail.com



23.05.2025

Поступ. в банк плат.

23.05.2025

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 616

23.05.2025

Электронно

Дата

Вид платежа

Сумма
прописью

Шесть тысяч двести девяносто восемь рублей 00 копеек

ИНН 9709002251

КПП 772401001

Сумма

6298-00

МБОО "ТЫ ЕМУ НУЖЕН"

Сч. №

40703810501500000447

Платательщик

ООО "Банк Точка" г. Москва

БИК

044525104

Сч. №

30101810745374525104

Банк плательщика

Филиал № 7701 Банка ВТБ (ПАО) г. Москва

БИК

044525745

Сч. №

30101810345250000745

Банк получателя

ИНН 0

КПП

Сч. №

408178 441

И Марина

Вид оп.

01

Срок плат.

Наз. пл.

Очер. плат.

5

Код

Рез. поле

Получатель

По авансовому отчету № 56 от 23.05.2025г. возмещение транспортных расходов в поездке в ГБУСО КО "ДСУ
"Яблоневый сад".

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

ООО "Банк Точка"
Г. МОСКВА
БИК: 044525104
К/С: 30101810745374525104
ОПЛАЧЕНО
23.05.2025



О.С.Бегр



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 № 17037817-0583-01 от 05 мая 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 Комплекс Апартаментов Старт, Стандарт, Без питания, Россия, Калининградская обл., г. Калининград, 16.05.2025 - 18.05.2025 (ИИ МАРИНА)	шт.	1	11 598.00	11 598.00
Итого:					11 598.00
В т.ч. НДС:					0.00
Всего к оплате:					11 598.00

Всего наименований: 1, на сумму 11 598.00 руб.

Одиннадцать тысяч пятьсот девяносто восемь 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 № 17037817-0583 согласно счета № 17037817-0583-01 от 05.05.2025, 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 № 17037817-0581-01 от 05 мая 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 Комплекс Апартаментов Старт, Стандарт, Без питания, Россия, Калининградская обл., г. Калининград, 16.05.2025 - 18.05.2025 (Ш /АЛЬМИРА)	шт.	1	11 598.00	11 598.00
Итого:					11 598.00
В т.ч. НДС:					0.00
Всего к оплате:					11 598.00

Всего наименований: 1, на сумму 11 598.00 руб.

Одиннадцать тысяч пятьсот девяносто восемь 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 № 17037817-0581 согласно счета № 17037817-0581-01 от 05.05.2025, 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 № 17037817-0582-01 от 05 мая 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 Комплекс Апартаментов Старт, Стандарт, Без питания, Россия, Калининградская обл., г. Калининград, 16.05.2025 - 18.05.2025 (Ф.И.О. НАТАЛИЯ)	шт.	1	11 598.00	11 598.00
Итого:					11 598.00
В т.ч. НДС:					0.00
Всего к оплате:					11 598.00

Всего наименований: 1, на сумму 11 598.00 руб.

Одиннадцать тысяч пятьсот девяносто восемь 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 № 17037817-0582 согласно счета № 17037817-0582-01 от 05.05.2025, без НДС."

05.05.2025

Поступ. в банк плат.

05.05.2025

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 529

05.05.2025

Электронно

Дата

Вид платежа

Сумма
прописью

Двадцать три тысячи сто девяносто шесть рублей 00 копеек

ИНН 9709002251

КПП 772401001

Сумма

23196-00

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 №17037817-0581-01 и №17037817-0582-01 от 05 мая 2025 г., проживание специалистов в поездке в ГБУСО КО "ДСУ "Яблоневый сад". без НДС

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

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



О.С.Бегр

05.05.2025

Поступ. в банк плат.

05.05.2025

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 530

05.05.2025

Электронно

Дата

Вид платежа

Сумма
прописью

Одиннадцать тысяч пятьсот девяносто восемь рублей 00 копеек

ИНН 9709002251

КПП 772401001

Сумма

11598-00

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 №17037817-0583-01 от 05 мая 2025 г., проживание специалистов в поездке в ГБУСО КО "ДСУ "Яблоневый сад". без НДС

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

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



О.С.Бегр

Акт № 17037817-0581-02 от 18 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 Комплекс Апартаментов Старт, Стандарт, Без питания, Россия, Калининградская обл., г. Калининград, 16.05.2025 - 18.05.2025 (Ш Альмира MR)	1	-	11 598.00	11 598.00
Итого:					11 598.00
Без налога (НДС):					-

Всего оказано услуг 1 на сумму 11 598.00 руб.
Одиннадцать тысяч пятьсот девяносто восемь 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: 18.05.2025

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ		Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"	
		Идентификатор: 8994ffae-c2bd-4050-80a4-6c4704b3d5e3	
ОТПРАВЛЕНО	ООО "ИНТЕРНЕТ ТРЭВЕЛ", Афанасьева Анна Алексеевна Эл.доверенность №1325cd44-31a5-445f-97e1-b38b64cf09a6	27.05.25 09:05 (MSK)	Сертификат 05989FE20030B2B1A44FE5D69038F5CFCD
УТВЕРЖДЕНО	МБОО "ТЫ ЕМУ НУЖЕН", Васильева Ирина Николаевна, ДИРЕКТОР	11.06.25 11:20 (MSK)	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 Комплекс Апартаментов Старт, Стандарт, Без питания, Россия, Калининградская обл., г. Калининград,16.05.2025 - 18.05.2025 (Ф "Наталья MR)	1	-	11 598.00	11 598.00
Итого:					11 598.00
Без налога (НДС):					-

Всего оказано услуг 1 на сумму 11 598.00 руб.
Одиннадцать тысяч пятьсот девяносто восемь 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: 18.05.2025

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"	
Идентификатор: f0696a16-59fd-4d24-b7a5-a1cb817680d8	
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ	
ОТПРАВЛЕНО	ООО "ИНТЕРНЕТ ТРЭВЕЛ", Афанасьева Анна Алексеевна Эл.доверенность №1325cd44-31a5-445f-97e1-b38b64cf09a6
УТВЕРЖДЕНО	МБОО "ТЫ ЕМУ НУЖЕН", Васильева Ирина Николаевна, ДИРЕКТОР
27.05.25 09:05 (MSK)	Сертификат 05989FE20030B2B1A44FE5D69038F5CFCD
11.06.25 11:21 (MSK)	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 Комплекс Апартаментов Старт, Стандарт, Без питания, Россия, Калининградская обл., г. Калининград,16.05.2025 - 18.05.2025 (И Марина MR)	1	-	11 598.00	11 598.00
Итого:					11 598.00
Без налога (НДС):					-

Всего оказано услуг 1 на сумму 11 598.00 руб.
Одиннадцать тысяч пятьсот девяносто восемь 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: 18.05.2025

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"	
Идентификатор: ff1a870e-9528-4b98-810e-2fe3180c41d9	
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ	
ОТПРАВЛЕНО	ООО "ИНТЕРНЕТ ТРЭВЕЛ", Афанасьева Анна Алексеевна Эл.доверенность №1325cd44-31a5-445f-97e1-b38b64cf09a6
УТВЕРЖДЕНО	МБОО "ТЫ ЕМУ НУЖЕН", Васильева Ирина Николаевна, ДИРЕКТОР
27.05.25 09:05 (MSK)	Сертификат 05989FE20030B2B1A44FE5D69038F5CFCD
11.06.25 11:21 (MSK)	Сертификат 026F86CE0092B2EDB64E0B9982E3888240

Оплату необходимо произвести до **15 мая 2025**



КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №626 ПАО СБЕРБАНК		БИК	042748634
Банк получателя		Счёт №	30101 810 1 0000 0000634
ИНН 519057045436			
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ БИРЮКОВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ			
Получатель			
		Счёт №	40802 810 8 2000 0012438

Счёт на оплату № 15 от 12.05.2025

Поставщик: ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ БИРЮКОВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ, ИНН 519057045436

Покупатель: МБОУ ты ему нужен , ИНН 9709002251, КПП 772401001

Основание: На основании договора 44/25 от 05.05.25

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед. изм.	НДС	Цена за ед.	Сумма
1	Аренда автомобиля 16.05-18.05.2025, мойка, доставки	1,00	шт.	Без НДС	12 300,00	12 300,00

Итого: 12 300,00

Всего наименований 1 на 12 300,00 руб.

Без НДС

Двенадцать тысяч триста руб. 00 коп.

Итого к оплате: 12 300,00

Подписано ПЭП

**БИРЮКОВ НИКОЛАЙ
НИКОЛАЕВИЧ**

Дата подписания: 12.05.2025

Подпись верна

М. П.



СБЕР Бизнес

Создано в СберБизнес

ПАО Сбербанк, генеральная лицензия № 1481 от 11.08.2015

Внес в книгу продаж
СБЕРБАНК
12.05.2025

13.05.2025

Поступ. в банк плат.

13.05.2025

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 573

13.05.2025

Электронно

Дата

Вид платежа

Сумма
прописью

Двенадцать тысяч триста рублей 00 копеек

ИНН 9709002251

КПП 772401001

Сумма

12300-00

МБОО "ТЫ ЕМУ НУЖЕН"

Сч. №

40703810501500000447

Платательщик

ООО "Банк Точка" г. Москва

БИК

044525104

Сч. №

30101810745374525104

Банк плательщика

КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8626 ПАО СБЕРБАНК г.
Калининград

БИК

042748634

Сч. №

30101810100000000634

Банк получателя

ИНН 519057045436

КПП

Сч. №

40802810820000012438

ИП БИРЮКОВ НИКОЛАИ НИКОЛАЕВИЧ

Вид оп.

01

Срок плат.

Наз. пл.

Очер. плат.

5

Код

Рез. поле

Получатель

По счету №15 от 12.05.2025г. к договору 44/25 от 05.05.2025г. За аренду автомобиля с 16.05.25г. по 18.05.25г. без НДС

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

ООО "Банк Точка"
Г. МОСКВА
БИК: 044525104
К/С: 30101810745374525104
ОПЛАЧЕНО
13.05.2025



О.С.Бегр

АКТ № 60 от 18 мая 2025
к Договору № На основании договора 44/25 от 05.05.25 от 5 мая 2025

Исполнитель: ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ БИРЮКОВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ

Заказчик: МБОО ты ему нужен

№	Название работ, услуг	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Аренда автомобиля 16.05-18.05.25, мойка, доставки	1.00	шт	12 300.00	12 300.00

Итого к оплате: 12 300.00

НДС не облагается -

Общая стоимость выполненных работ, оказанных услуг: Двенадцать тысяч триста рублей 00 копеек.

Заказчик не имеет претензий по срокам, качеству и объёму товаров и услуг.

Исполнитель: ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ БИРЮКОВ
НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ

Заказчик: МБОО ты ему нужен

ИНН 519057045436 КПП
Адрес Калининград Стрелецкая 21а
Р/с 40802810820000012438
К/с 30101810100000000634
Банк КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8626
ПАО СБЕРБАНК
БИК 042748634
Телефон 89210066886

ИНН 9709002251 КПП 772401001
Адрес Москва, ул. Лебедянский ул. д. 19, кв. 176
Р/с 40703810501500000447
К/с
Банк
БИК 044525104
Телефон

подпись

Бирюков Николай Николаевич
расшифровка подписи

подпись

Васильева И. И.
расшифровка подписи

М.П.

М.П.

РЕЕСТР ЗАЧИСЛЕНИЙ

Приложение к платежному поручению № 599 от 20.05.2025

Клиент: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПОМОЩИ

ИНН: 9709002251

Счет: 40703810501500000447 в ООО «Банк Точка»

Период: май 2025 штатным сотрудникам

Назначение: Аванс по трудовому договору

П/н	ФИО	Счет	Сумма	Взыскано
1				
2	Л. Софья	408178 304	7161.48	0-00

Итого: 12532.09

Сумма прописью: Двенадцать тысяч пятьсот тридцать два рубля 09 копеек

Принято к отчету 2 922,48 руб.

20.05.2025

Поступ. в банк плат.

20.05.2025

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 599

20.05.2025

Дата

Электронно

Вид платежа

Сумма
прописью

Двенадцать тысяч пятьсот тридцать два рубля 09 копеек

ИНН 9709002251

КПП 772401001

Сумма

12532-09

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 май 2025 штатным сотрудникам согласно реестру зачислений № 599 от 20.05.2025.
НДС не предусмотрен.

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

ООО "Банк Точка"
Г. МОСКВА
БИК: 044525104
К/С: 30101810745374525104
ОПЛАЧЕНО
20.05.2025

1. Принято к отчету #marina_babysitter_5_25 (12308) - 4 239 руб.

Текущая сумма ПП - 8 293,09 руб.

2. Принято к отчету #pni_kaliningrad_4_25 (12273) - 2 922,48 руб.

Текущая сумма ПП - 5 370,61 руб.



О.С.Берг

20.05.2025
Поступ. в банк плат.

20.05.2025
Списано со сч. плат.

0401060

01

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 606

20.05.2025

Электронно

Дата

Вид платежа

Сумма
прописью

Тридцать две тысячи пятьсот тридцать семь рублей 00 копеек

ИНН 9709002251	КПП 772401001	Сумма	32537-00		
МБОО "ТЫ ЕМУ НУЖЕН"		Сч. №	40703810501500000447		
Платательщик		БИК	044525104		
ООО "Банк Точка" г. Москва		Сч. №	30101810745374525104		
Банк плательщика		БИК	017003983		
ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ/УФК по Тульской области г. Тула		Сч. №	40102810445370000059		
Банк получателя		Сч. №	03100643000000018500		
ИНН 7727406020		КПП 770801001			
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 - 32537) с доходов штатных сотрудников за май 2025г.

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

ООО "Банк Точка"
Г. МОСКВА
БИК: 044525104
К/С: 30101810745374525104
ОПЛАЧЕНО
20.05.2025

- 1. Принято к отчету #help_alina_reabil (10590) - 1 179 руб. Текущая сумма ПП - 31 358 руб.
- 2. Принято к отчету #marina_babysitter_5_25 (12308) - 633 руб. Текущая сумма ПП - 30 725 руб.
- 3. Принято к отчету #pni_kaliningrad_4_25 (12273) - 437 руб. Текущая сумма ПП - 30 288 руб.



О.С.Бегр

РЕЕСТР ЗАЧИСЛЕНИЙ

Приложение к платежному поручению № 649 от 03.06.2025

Клиент: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПОМОЩИ

ИНН: 9709002251

Счет: 40703810501500000447 в ООО «Банк Точка»

Период: май 2025 штатным сотрудникам

Назначение: Заработная плата по трудовому договору

П/н	ФИО	Счет	Сумма	Взыскано
1	И	408178 3441	2359.84	0-00
2	Л Софья	408178 8304	11405.19	0-00

Итого: 13765.03

Сумма прописью: Тринадцать тысяч семьсот шестьдесят пять рублей 03 копейки

Принято к отчету - 2 737,19 руб.

03.06.2025

Поступ. в банк плат.

03.06.2025

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 649

03.06.2025

Электронно

Дата

Вид платежа

Сумма
прописью

Тринадцать тысяч семьсот шестьдесят пять рублей 03 копейки

ИНН 9709002251

КПП 772401001

Сумма

13765-03

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 май 2025 штатным сотрудникам согласно реестру зачислений № 649 от
03.06.2025. НДС не предусмотрен.

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

ООО "Банк Точка"
Г. МОСКВА
БИК: 044525104
К/С: 30101810745374525104
ОПЛАЧЕНО
03.06.2025

1. Принято к отчету #pni_kaliningrad_4_25 (12273) - 2 737,19 руб. Текущая сумма ПП - 11 027,84 руб.



03.06.2025

Поступ. в банк плат.

03.06.2025

Списано со сч. плат.

0401060

01

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 656

03.06.2025

Электронно

Дата

Вид платежа

Сумма
прописью

Девять тысяч шестьсот двадцать девять рублей 76 копеек

ИНН 9709002251

КПП 772401001

Сумма

9629-76

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 - 1816, ОС - 7813,76) с доходов штатных сотрудников за май 2025г.

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

ООО "Банк Точка"
Г. МОСКВА
БИК: 044525104
К/С: 30101810745374525104
ОПЛАЧЕНО
03.06.2025

1. Принято к отчету #pni_kaliningrad_4_25 (12273) - 903 руб. Текущая сумма ПП - 8 726,76 руб.



О.С.Бегр