



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

12.12.2025

Отчёт по проекту #zozzentr_internet_5_25 (12382)

Акт о расходовании средств

№	Наименование статьи расходов	Кол-во	Стоимость	Контрагент	Сумма (руб.)	Подтверждающие документы	Примечание
1	Единовременный платеж (оборудование + подключение: Видеонаблюдение, интернет, ТВ) для социального центра		---	ПАО Ростелеком	24 323,54	Счет № 850000750116-1-202507 от 31.07.2025 ПП №986 от 07.08.2025 Счет-фактура от 31.07.25 № 842501-50-0458746	
	Абонентская плата (видеонаблюдение, интернет, ТВ, мобильная связь, аренда)			ПАО Ростелеком	33 120,00	Счет на оплату № 850000750116-1-202508 от 31.08.2025 Счет на оплату № 850000750116-1-202509 от 30.09.2025 Счет на оплату № 850000750116-1-202510 от 31.10.2025 Счет на оплату № 850000750116-1-202511 от 30.11.2025 ПП №1124 от 05.09.2025 ПП №1169 от 07.10.2025 ПП №1325 от 12.11.2025 ПП №1438 от 04.12.2025 Счет-фактура от 31.08.25 № 842501-50-0507226 Счет-фактура от 30.09.25 № 842501-50-0573312 Счет-фактура от 31.10.25 № 842501-50-0634008 Счет-фактура от 30.11.25 № 842501-50-0671453	
2	Административные расходы				4 857,00	Реестр от 04.07.2025 ПП 04.07.25	ЗП за июнь 25 (4225) ЕНП за июнь 25 (629)
	ИТОГО				62 300		

В приложении Тооба было собрано: 71 444 рублей 00 копеек

Комиссия Юкасы	2,8%	2 000,00
Расходы на администрирование, разработку и развитие приложения Тооба	10%	7 144,00

Остаток по проекту составил 0,00 рублей.

Директор МБОО «Ты ему нужен»



Васильева И.Н.

М.П.



СЧЕТ №850000750116/1/202507 от 31.07.2025

за период: 01.07.2025 - 31.07.2025

срок оплаты до 20.08.2025



л/с 850000750116

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

Адрес: 111675, Г-ВО РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ Г.МОСКВА УЛ.РУДНЕВКА д.12

Договор: Договор № 850000750116 от 07.07.2025 г.

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

ИНН/КПП: 9709002251/772401001

Поставщик: ПАО "РОСТЕЛЕКОМ" (ц)

Адрес: 191167, Г-ВО РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ВН. ТЕР. Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СМОЛЬНИНСКОЕ, НАБ. СИНОПСКАЯ д.14 ЛИТЕРА А

Получатель: ПАО "Ростелеком"

Почт.адрес: 108811, Г-ВО РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ Г.МОСКВА КМ.КИЕВСКОЕ ШОССЕ 22-Й ДВЛД д.6 С.1

ИНН/КПП: 7707049388/773443001

Р/С: 40702810340210101825 в ПАО СБЕРБАНК

К/С: 30101810400000000225

БИК: 044525225

Наименование услуг	Ед. изм	Кол-во	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость без НДС (руб.)	НДС (руб.)	Стоимость с НДС (руб.)
1	2	3	4	5	6	7
ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СЕТИ ИНТЕРНЕТ ПО ТЕХНОЛОГИИ FTTH	шт	1.00	1 250.00	1 250.00	250.00	1 500.00
АБОН.ПЛАТЕЖИ ПО ТП FTTH	шт	1.00	604.84	604.84	120.97	725.81
ПРЕД.ВО ВРЕМ.ВЛАД.И ПОЛЬЗ.ОБОР(МОДЕМ/РОУТЕР-НЕ ОБЛ.ИНД.ЦЕН.)	шт	1.00	206.45	206.45	41.29	247.74
КОММУТАТОР 8 ПОРТ, НЕУПР. РОЕ MASTERMANN MM-SU8FE-2FE-P	шт	1.00	6 833.33	6 833.33	1 366.67	8 200.00
ВИДЕОНАБЛ.-1 К-7 СУТОК ХРАНЕНИЯ АРХИВА БАЗОВЫЙ 2.0	шт	3.61	375.00	1 354.84	270.97	1 625.81
ОРГ.ПОДКЛЮЧЕНИЯ КАМЕРЫ ОПЕРАТОРА С ПО 1 ЕД.ОБОРУД. АКЦИЯ 1	шт	7.00	1 250.00	8 750.00	1 750.00	10 500.00
АРЕНДА КАМЕРА УЛИЧНАЯ ЦИЛИНДР. QTECH DH-IPC-HFW1230SPV2	шт	3.39	375.00	1 270.15	254.03	1 524.18
Всего за выполненные работы (оказанные услуги) за период 01.07.2025-31.07.2025				20269.61	4053.93	24323.54

Состояния расчетов:

Баланс счета по состоянию на 01.07.2025 (предоплата клиента (+)/ неоплаченный остаток(-))	0.00
Начислено за период 01.07.2025-31.07.2025	24323.54
Поступило платежей за период 01.07.2025-31.07.2025	0.00
Перерасчет платежей*	0.00
Перерасчет начислений*	0.00
Баланс счета по состоянию на 31.07.2025 (предоплата клиента (+)/ неоплаченный остаток(-))	-24323.54
Остаток платежа по соглашению об отсрочке	0.00
Пени по предыдущим счетам*	0.00
Аванс/ Аванс, рекомендуемый к оплате	0.00
Итого к оплате по счету (с учетом пени)	24 323.54
Итого к оплате по счету (с учетом аванса/пени)	24323.54
Двадцать четыре тысячи триста двадцать три рубля 54 копейки	
*Полная информация указана в детализации к счету	

Для своевременного и корректного зачисления платежей просим указывать в поле «Назначение платежа» номер лицевого счета и номер счета-фактуры в формате: 850000750116 (к счету фактуре № 842501/50/0458746)

Идентификатор: f77eabde-3f4a-4231-8adf-a595c922b785

ОТПРАВЛЕНО ПАО "РОСТЕЛЕКОМ", Васильева Светлана Александровна 03.08.25 18:16 (MSK) Сертификат 02FFC900D2B15AA1495D9528CA1C8201

Срок оплаты до 20 числа месяца, следующего за расчетным. В случае нарушения срока оплаты Оператор связи имеет право в одностороннем порядке приостановить оказание услуг.

УТВЕРЖДЕНО МБОО "ТЫ ЕМУ НУЖЕН", Васильева Ирина Николаевна, 07.08.25 11:07 (MSK) Сертификат 026F86CE0092B2EDB64E0B9982E3888240

ДИРЕКТОР

07.08.2025

Поступ. в банк плат.

07.08.2025

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 986

07.08.2025

Электронно

Дата

Вид платежа

Сумма
прописью

Двадцать четыре тысячи триста двадцать три рубля 54 копейки

ИНН 9709002251

КПП 772401001

Сумма

24323-54

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 7707049388

КПП 773443001

Сч. №

40702810340210101825

ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

Вид оп.

01

Срок плат.

Наз. пл.

Очер. плат.

5

Код

Рез. поле

Получатель

по счету №850000750116/1/202507 от 31.07.2025 - Установка видео и интернет оборудования и абон. плата за интернет в июле 2025г. (СЦ) в т.ч. НДС 20% 4053.93

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

ООО "Банк Точка"
Г. МОСКВА
БИК: 044525104
К/С: 30101810745374525104
ОПЛАЧЕНО
07.08.2025



О.С.Бегр

Продавец: **ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ", ПАО "РОСТЕЛЕКОМ" (ц)**

Адрес: 191167, Г-ВО РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ВН. ТЕР. Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СМОЛЬНИНСКОЕ, НАБ. СИНОПСКАЯ д.14 ЛИТЕРА А

ИНН/КПП продавца: 7707049388/773443001

Грузоотправитель и его адрес: -

Грузополучатель и его адрес: -

К платежно-расчетному документу: -

Документ об отгрузке: Акт, № 842501/50/0458746 от 31.07.2025

Покупатель: **МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПОМОЩИ ДЕТЯМ "ТЫ ЕМУ НУЖЕН"**

Адрес: 111675, Г-ВО РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ Г.МОСКВА УЛ.РУДНЕВКА д.12

ИНН/КПП покупателя: 9709002251/772401001

Валюта: наименование, код Российский рубль, 643

Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения) (при наличии)

л/с 850000750116, Договор № 850000750116 от 07.07.2025 г.

№ п/п	Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Код вида товара	Единица измерения		Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без налога - всего	В том числе сумма акциза	Налоговая ставка	Сумма налога, предъявляемая покупателю	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего	Страна происхождения товара		Регистрационный номер декларации на товары или регистрационный номер партии товара, подлежащего прослеживаемости
			код	условное обозначение (национальное)								цифровой код	краткое наименование	
1	1a	16	2	2a	3	4	5	6	7	8	9	10	10a	11
1	ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СЕТИ ИНТЕРНЕТ ПО ТЕХНОЛОГИИ FTTH	-	796	шт	1.000	1 250.00	1 250.00	без акциза	20%	250.00	1 500.00	-	-	-
2	АБОН.ПЛАТЕЖИ ПО ТП FTTH	-	796	шт	1.000	604.84	604.84	без акциза	20%	120.97	725.81	-	-	-
3	ПРЕД.ВО ВРЕМ.ВЛАД.И ПОЛЬЗ.ОБОР(МОДЕМ/РОУТЕР-НЕ ОБЛ.ИНД.ЦЕН.)	-	796	шт	1.000	206.45	206.45	без акциза	20%	41.29	247.74	-	-	-
4	КОММУТАТОР 8 ПОРТ, НЕУПР. РОЕ MASTERMANN MM-SU8FE-2FE-P	-	796	шт	1.000	6 833.33	6 833.33	без акциза	20%	1 366.67	8 200.00	-	-	-
5	ВИДЕОНАБЛ.-1 К-7 СУТОК ХРАНЕНИЯ АРХИВА БАЗОВЫЙ 2.0	-	796	шт	3.613	375.00	1 354.84	без акциза	20%	270.97	1 625.81	-	-	-
6	ОРГ.ПОДКЛЮЧЕНИЯ КАМЕРЫ ОПЕРАТОРА С ПО 1 ЕД.ОБОРУД. АКЦИЯ 1	-	796	шт	7.000	1 250.00	8 750.00	без акциза	20%	1 750.00	10 500.00	Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"	ИД	ОД ОО "Компания "Тензор"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ОТПРАВЛЕНО **ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"**, Васильева Светлана Александровна
Эл.доверенность №4413053с-5с5е-4bd8-9784-cc57e61f3с36 **03.08.25** 18:16 (MSK) Сертификат 02FFC900D2B15AA1495D9528CA1C8201

УТВЕРЖДЕНО **МБОО "ТЫ ЕМУ НУЖЕН"**, Васильева Ирина Николаевна,
ДИРЕКТОР **07.08.25** 11:07 (MSK) Сертификат 026F86CE0092B2EDB64E0B9982E3888240

7	АРЕНДА КАМЕРА УЛИЧНАЯ ЦИЛИНДР. QTECH DH-IPC-HFW1230SPV2	-	796	шт	3.387	375.00	1 270.15	без акциза	20%	254.03	1 524.18	-	-	-
Всего к оплате							20 269.61	X		4 053.93	24 323.54			

Руководитель
организации или иное
уполномоченное лицо

электронно

Васильева Светлана Александровна

(подпись)

(ф.и.о.)

Главный бухгалтер
или иное
уполномоченное лицо

(подпись)

(ф.и.о.)

Индивидуальный предприниматель
или иное уполномоченное лицо

(подпись)

(ф.и.о.)

(Реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"			
Идентификатор: f77eabde-3f4a-4231-8adf-a595c922b785			
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ			
ОТПРАВЛЕНО	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ", Васильева Светлана Александровна Эл.доверенность №4413053c-5c5e-4bd8-9784-cc57e61f3c36	03.08.25 18:16 (MSK)	Сертификат 02FFC900D2B15AA1495D9528CA1C8201
УТВЕРЖДЕНО	МБОО "ТЫ ЕМУ НУЖЕН", Васильева Ирина Николаевна, ДИРЕКТОР	07.08.25 11:07 (MSK)	Сертификат 026F86CE0092B2EDB64E0B99982E3888240



СЧЕТ №850000750116/1/202508 от
31.08.2025

за период: 01.08.2025 - 31.08.2025

срок оплаты до 20.09.2025



л/с 850000750116

Покупатель: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПОМОЩИ ДЕТЯМ "ТЫ
ЕМУ НУЖЕН"
Адрес: 111675, Г-ВО РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ Г.МОСКВА
УЛ.РУДНЕВКА д.12
Договор: Договор № 850000750116 от 07.07.2025 г.
Платательщик: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПОМОЩИ ДЕТЯМ "ТЫ
ЕМУ НУЖЕН"
ИНН/КПП: 9709002251/772401001

Поставщик: ПАО "РОСТЕЛЕКОМ" (ц)
191167, Г-ВО РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ВН. ТЕР. Г.
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СМОЛЬНИНСКОЕ, НАБ. СИНОПСКОЙ д.14
ЛИТЕРА А
Получатель: ПАО "Ростелеком"
Почт.адрес: 108811, Г-ВО РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ Г.МОСКВА КМ.КИЕВСКОЕ ШОССЕ
22-Й ДВЛД д.6 С.1
ИНН/КПП: 7707049388/773443001
Р/С: 40702810340210101825 в ПАО СБЕРБАНК
К/С: 30101810400000000225 БИК: 044525225

Наименование услуг	Ед. изм	Кол-во	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость без НДС (руб.)	НДС (руб.)	Стоимость с НДС (руб.)
1	2	3	4	5	6	7
АБОН.ПЛАТЕЖИ ПО ТП FTTH	шт	1.00	1 250.00	1 250.00	250.00	1 500.00
ПРЕД.ВО ВРЕМ.ВЛАД.И ПОЛЬЗ.ОБОР(МОДЕМ/РОУТЕР-НЕ ОБЛ.ИНД.ЦЕН.)	шт	1.00	400.00	400.00	80.00	480.00
ВИДЕОНАБЛ.-1 К-7 СУТОК ХРАНЕНИЯ АРХИВА БАЗОВЫЙ 2.0	шт	7.00	375.00	2 625.00	525.00	3 150.00
АРЕНДА КАМ.УЛ.ЦИЛИНДР. QTCH DH-IPC-HFW1230SPV2 (АРХИВ 2025)	шт	7.00	375.00	2 625.00	525.00	3 150.00
Всего за выполненные работы (оказанные услуги) за период 01.08.2025-31.08.2025				6900.00	1380.00	8280.00

Состояния расчетов:

Баланс счета по состоянию на 01.08.2025 (предоплата клиента (+)/ неоплаченный остаток(-))	-24323.54
Начислено за период 01.08.2025-31.08.2025	8280.00
Поступило платежей за период 01.08.2025-31.08.2025	24323.54
Перерасчет платежей*	0.00
Перерасчет начислений*	0.00
Баланс счета по состоянию на 31.08.2025 (предоплата клиента (+)/ неоплаченный остаток(-))	-8280.00
Остаток платежа по соглашению об отсрочке	0.00
Пени по предыдущим счетам*	0.00
Аванс/ Аванс, рекомендуемый к оплате	0.00
Итого к оплате по счету (с учетом пени)	8 280.00
Итого к оплате по счету (с учетом аванса/пени)	8280.00
Восемь тысяч двести восемьдесят рублей 00 копеек	
*Полная информация указана в детализации к счету	

Для своевременного и корректного зачисления платежей просим указывать в поле «Назначение платежа» номер лицевого счета и номер счета-фактуры в формате:
850000750116 (к счету-фактуре № 842501/50/0507226)

Срок оплаты до 20 числа месяца, следующего за расчетным. В случае нарушения срока оплаты Оператор связи имеет право в одностороннем порядке приостановить оказание услуг.

документ подписан электронной подписью
Личный кабинет: client.rtr.ru, Бизнес-чат на сайте: www.rtr.ru/b2b, Чат Вконтакте: https://vk.com/rostelecomhelpb2b
ОТПРАВЛЕНО ПАО "РОСТЕЛЕКОМ", Васильева Светлана Александровна 04.09.25 02:22 (MSK) Сертификат 02FFC900D2B15AA1495D9528CA1C8201
Адрес центра обслуживания клиентов ПАО "РОСТЕЛЕКОМ" в Москве: 125080, Москва, Киевское шоссе 22-й ДВЛД д.6 С.1
УТВЕРЖДЕНО МБОО "ТЫ ЕМУ НУЖЕН", Васильева Ирина Николаевна, 04.09.25 14:49 (MSK) Сертификат 026F86CE0092B2EDB64E0B9982E3888240
Руководитель организации

05.09.2025

Поступ. в банк плат.

05.09.2025

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 1124

05.09.2025

Электронно

Дата

Вид платежа

Сумма
прописью

Восемь тысяч двести восемьдесят рублей 00 копеек

ИНН 9709002251

КПП 772401001

Сумма

8280-00

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 7707049388

КПП 773443001

Сч. №

40702810340210101825

ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

Вид оп.

01

Срок плат.

Наз. пл.

Очер. плат.

5

Код

Рез. поле

Получатель

по счету №850000750116/1/202508 от 31.08.2025 - Установка видео и интернет оборудования и абон. плата за интернет в августе 2025г. (СЦ) в т.ч. НДС 20% 1380.00

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

ООО "Банк Точка"
Г. МОСКВА
БИК: 044525104
К/С: 30101810745374525104
ОПЛАЧЕНО
05.09.2025



О.С.Бегр

Продавец: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ", ПАО "РОСТЕЛЕКОМ" (ц)
Адрес: 191167, Г-ВО РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ВН. ТЕР. Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СМОЛЬНИНСКОЕ, НАБ. СИНОПСКАЯ д.14 ЛИТЕРА А
ИНН/КПП продавца: 7707049388/773443001

Грузоотправитель и его адрес: -
Грузополучатель и его адрес: -
К платежно-расчетному документу: -
Документ об отгрузке: Акт, № 842501/50/0507226 от 31.08.2025

Покупатель: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПОМОЩИ ДЕТЯМ "ТЫ ЕМУ НУЖЕН"
Адрес: 111675, Г-ВО РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ Г.МОСКВА УЛ.РУДНЕВКА д.12
ИНН/КПП покупателя: 9709002251/772401001

Валюта: наименование, код Российский рубль, 643
Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения) (при наличии)
л/с 850000750116, Договор № 850000750116 от 07.07.2025 г.

№ п/п	Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Код вида товара	Единица измерения		Коли- чество (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имуще- ственных прав без налога - всего	В том числе сумма акциза	Налого- вая ставка	Сумма налога, предъяв- ляемая поку- пателю	Стоимость товаров (работ, услуг), имуще- ственных прав с налогом - всего	Страна происхождения товара		Регистрационный номер декларации на товары или регистрационный номер партии товара, подлежащего прослеживаемости
			код	условное обозначение (национальное)								цифро- вой код	краткое наиме- нование	
1	1a	16	2	2a	3	4	5	6	7	8	9	10	10a	11
1	АБОН.ПЛАТЕЖИ ПО ТП FTTH	-	796	шт	1.000	1 250.00	1 250.00	без акциза	20%	250.00	1 500.00	-	-	-
2	ПРЕД.ВО ВРЕМ.ВЛАД.И ПОЛЬЗ.ОБОР(МОДЕМ/РОУТЕР-НЕ ОБЛ.ИНД.ЦЕН.)	-	796	шт	1.000	400.00	400.00	без акциза	20%	80.00	480.00	-	-	-
3	ВИДЕОНАБЛ.-1 К-7 СУТОК ХРАНЕНИЯ АРХИВА БАЗОВЫЙ 2.0	-	796	шт	7.000	375.00	2 625.00	без акциза	20%	525.00	3 150.00	-	-	-
4	АРЕНДА КАМ.УЛ.ЦИЛИНДР. QTECH DH- IPC-HFW1230SPV2 (АРХИВ 2025)	-	796	шт	7.000	375.00	2 625.00	без акциза	20%	525.00	3 150.00	-	-	-
Всего к оплате							6 900.00	X		1 380.00	8 280.00			

Руководитель
организации или иное
уполномоченное лицо

электронно
(подпись)

Идивидуальный предприниматель
или иное уполномоченное лицо

(подпись)

Главный бухгалтер
или иное
уполномоченное лицо

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

Идентификатор: 25e8d379-7f2f-4a59-af81-df2a3ad27fc6

Васильева Светлана Александровна
(ф.и.о.)

ОТПРАВЛЕНО ПАО "РОСТЕЛЕКОМ", Васильева Светлана Александровна
Эл.доверенность №4413053c-5c5e-4bd8-9784-cc57e61f3c36 04.09.25 02:22 (MSK) Сертификат 02FFC900D2B15AA1495D9528CA1C8201

УТВЕРЖДЕНО МБОО "ТЫ ЕМУ НУЖЕН", Васильева Ирина Николаевна,
(директор) 04.09.25 14:49 (MSK) Сертификат 026F86CE0092B2EDB64E0B9982E3888240

(Реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)



СЧЕТ №850000750116/1/202509 от
30.09.2025

за период: 01.09.2025 - 30.09.2025

срок оплаты до 20.10.2025



л/с 850000750116

Покупатель: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПОМОЩИ ДЕТЯМ "ТЫ
ЕМУ НУЖЕН"
Адрес: 111675, Г-ВО РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ Г.МОСКВА
УЛ.РУДНЕВКА д.12
Договор: Договор № 850000750116 от 07.07.2025 г.
Платательщик: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПОМОЩИ ДЕТЯМ "ТЫ
ЕМУ НУЖЕН"
ИНН/КПП: 9709002251/772401001

Поставщик: ПАО "РОСТЕЛЕКОМ" (ц)
191167, Г-ВО РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ВН. ТЕР. Г.
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СМОЛЬНИНСКОЕ, НАБ. СИНОПСКАЯ д.14
ЛИТЕРА А
ПАО "Ростелеком"
Получатель: 108811, Г-ВО РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ Г.МОСКВА КМ.КИЕВСКОЕ ШОССЕ
22-Й ДВЛД д.6 С.1
Почт.адрес: 7707049388/773443001
ИНН/КПП: 40702810340210101825 в ПАО СБЕРБАНК
Р/С: 30101810400000000225
К/С: БИК: 044525225

Наименование услуг	Ед. изм	Кол-во	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость без НДС (руб.)	НДС (руб.)	Стоимость с НДС (руб.)
1	2	3	4	5	6	7
АБОН.ПЛАТЕЖИ ПО ТП FTTH	шт	1.00	1 250.00	1 250.00	250.00	1 500.00
ПРЕД.ВО ВРЕМ.ВЛАД.И ПОЛЬЗ.ОБОР(МОДЕМ/РОУТЕР-НЕ ОБЛ.ИНД.ЦЕН.)	шт	1.00	400.00	400.00	80.00	480.00
ВИДЕОНАБЛ.-1 К-7 СУТОК ХРАНЕНИЯ АРХИВА БАЗОВЫЙ 2.0	шт	7.00	375.00	2 625.00	525.00	3 150.00
АРЕНДА КАМ.УЛ.ЦИЛИНДР. QTech DH-IPC-HFW1230SPV2 (АРХИВ 2025)	шт	7.00	375.00	2 625.00	525.00	3 150.00
Всего за выполненные работы (оказанные услуги) за период 01.09.2025-30.09.2025				6900.00	1380.00	8280.00

Состояния расчетов:

Баланс счета по состоянию на 01.09.2025 (предоплата клиента (+)/ неоплаченный остаток(-))	-8280.00
Начислено за период 01.09.2025-30.09.2025	8280.00
Поступило платежей за период 01.09.2025-30.09.2025	8280.00
Перерасчет платежей*	0.00
Перерасчет начислений*	0.00
Баланс счета по состоянию на 30.09.2025 (предоплата клиента (+)/ неоплаченный остаток(-))	-8280.00
Остаток платежа по соглашению об отсрочке	0.00
Пени по предыдущим счетам*	0.00
Аванс/ Аванс, рекомендуемый к оплате	0.00
Итого к оплате по счету (с учетом пени)	8 280.00
Итого к оплате по счету (с учетом аванса/пени)	8280.00
Восемь тысяч двести восемьдесят рублей 00 копеек	
*Полная информация указана в детализации к счету	

Для своевременного и корректного зачисления платежей просим указывать в поле «Назначение платежа» номер лицевого счета и номер счета-фактуры в формате:
850000750116 (к счету-фактуре № 842501/50/0573312)

Срок оплаты до 20 числа месяца, следующего за расчетным. В случае нарушения срока оплаты Оператор связи имеет право в одностороннем порядке приостановить оказание услуг.

документ подписан электронной подписью
Идентификатор: 60dafbb9-0517-4a4e-97a5-6ad4ed1a73a2
Личный кабинет: client.rt.ru, Бизнес-чат на сайте: www.rt.ru/b2b, Чат Вконтакте: https://vk.com/rostelecomhelpb2b
ОТПРАВЛЕНО ПАО "РОСТЕЛЕКОМ", Васильева Светлана Александровна 04.10.25 00:21 (MSK) Сертификат 02FFC900D2B15AA1495D9528CA1C8201
Адрес центра обслуживания клиентов ПАО "РОСТЕЛЕКОМ" 108811, Г-ВО РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ Г.МОСКВА КМ.КИЕВСКОЕ ШОССЕ 22-Й ДВЛД д.6 С.1
УТВЕРЖДЕНО МБОО "ТЫ ЕМУ НУЖЕН", Васильева Ирина Николаевна, 06.10.25 14:35 (MSK) Сертификат 026F86CE0092B2EDB64E0B9982E3888240
Руководитель организации ДИРЕКТОР

07.10.2025

Поступ. в банк плат.

07.10.2025

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 1169

07.10.2025

Электронно

Дата

Вид платежа

Сумма
прописью

Восемь тысяч двести восемьдесят рублей 00 копеек

ИНН 9709002251

КПП 772401001

Сумма

8280-00

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 7707049388

КПП 773443001

Сч. №

40702810340210101825

ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

Вид оп.

01

Срок плат.

Наз. пл.

Очер. плат.

5

Код

Рез. поле

Получатель

по счету №850000750116/1/202509 от 30.09.2025 - аренда оборудования и абон. плата за интернет в сентябре 2025г.
(СЦ) в т.ч. НДС 20% 1380.00

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

ООО "Банк Точка"
Г. МОСКВА
БИК: 044525104
К/С: 30101810745374525104
ОПЛАЧЕНО
07.10.2025



О.С.Бегр

Продавец: **ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ", ПАО "РОСТЕЛЕКОМ" (ц)**
Адрес: 191167, Г-ВО РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ВН. ТЕР. Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СМОЛЬНИНСКОЕ, НАБ. СИНОПСКАЯ д.14 ЛИТЕРА А
ИНН/КПП продавца: 7707049388/773443001

Грузоотправитель и его адрес: -
Грузополучатель и его адрес: -
К платежно-расчетному документу: -
Документ об отгрузке: Акт, № 842501/50/0573312 от 30.09.2025

Покупатель: **МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПОМОЩИ ДЕТЯМ "ТЫ ЕМУ НУЖЕН"**
Адрес: 111675, Г-ВО РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ Г.МОСКВА УЛ.РУДНЕВКА д.12
ИНН/КПП покупателя: 9709002251/772401001

Валюта: наименование, код Российский рубль, 643
Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения) (при наличии)
л/с 850000750116, Договор № 850000750116 от 07.07.2025 г.

№ п/п	Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Код вида товара	Единица измерения		Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без налога - всего	В том числе сумма акциза	Налоговая ставка	Сумма налога, предъявляемая покупателю	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего	Страна происхождения товара		Регистрационный номер декларации на товары или регистрационный номер партии товара, подлежащего прослеживаемости
			код	условное обозначение (национальное)								цифровой код	краткое наименование	
1	1a	16	2	2a	3	4	5	6	7	8	9	10	10a	11
1	АБОН.ПЛАТЕЖИ ПО ТП FTTH	-	796	шт	1.000	1 250.00	1 250.00	без акциза	20%	250.00	1 500.00	-	-	-
2	ПРЕД.ВО ВРЕМ.ВЛАД.И ПОЛЬЗ.ОБОР(МОДЕМ/РОУТЕР-НЕ ОБЛ.ИНД.ЦЕН.)	-	796	шт	1.000	400.00	400.00	без акциза	20%	80.00	480.00	-	-	-
3	ВИДЕОНАБЛ.-1 К-7 СУТОК ХРАНЕНИЯ АРХИВА БАЗОВЫЙ 2.0	-	796	шт	7.000	375.00	2 625.00	без акциза	20%	525.00	3 150.00	-	-	-
4	АРЕНДА КАМ.УЛ.ЦИЛИНДР. QTECH DH-IPC-HFW1230SPV2 (АРХИВ 2025)	-	796	шт	7.000	375.00	2 625.00	без акциза	20%	525.00	3 150.00	-	-	-
Всего к оплате							6 900.00	X		1 380.00	8 280.00			

Руководитель организации или иное уполномоченное лицо

электронно (подпись)

Индивидуальный предприниматель или иное уполномоченное лицо

(подпись)

Главный бухгалтер или иное уполномоченное лицо

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

Идентификатор: 60da6bb9-0517-4a4e-97a5-6ad4ed1a73a2

Идентификатор: 026F86CE009282EDB64E089982E3888240

Васильева Светлана Александровна

ОТПРАВЛЕНО

ПАО "РОСТЕЛЕКОМ", Васильева Светлана Александровна

04.10.25 00:21 (MSK)

Свидетельство о государственной регистрации индивидуального предпринимателя

06.10.25 14:35 (MSK)

Свидетельство о государственной регистрации индивидуального предпринимателя



СЧЕТ №850000750116/1/202510 от
31.10.2025

за период: 01.10.2025 - 31.10.2025

срок оплаты до 20.11.2025



л/с 850000750116

Покупатель: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПОМОЩИ ДЕТЯМ "ТЫ
ЕМУ НУЖЕН"
Адрес: 111675, Г-ВО РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ Г.МОСКВА
УЛ.РУДНЕВКА д.12
Договор: Договор № 850000750116 от 07.07.2025 г.
Платательщик: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПОМОЩИ ДЕТЯМ "ТЫ
ЕМУ НУЖЕН"
ИНН/КПП: 9709002251/772401001

Поставщик: ПАО "РОСТЕЛЕКОМ" (ц)
191167, Г-ВО РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ВН. ТЕР. Г.
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СМОЛЬНИНСКОЕ, НАБ. СИНОПСКОЙ д.14
ЛИТЕРА А
ПАО "Ростелеком"
Получатель: 108811, Г-ВО РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ Г.МОСКВА КМ.КИЕВСКОЕ ШОССЕ
22-Й ДВЛД д.6 С.1
Почт.адрес: 7707049388/773443001
ИНН/КПП: 40702810340210101825 в ПАО СБЕРБАНК
Р/С: 30101810400000000225
К/С: БИК: 044525225

Наименование услуг	Ед. изм	Кол-во	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость без НДС (руб.)	НДС (руб.)	Стоимость с НДС (руб.)
1	2	3	4	5	6	7
АБОН.ПЛАТЕЖИ ПО ТП FTTH	шт	1.00	1 250.00	1 250.00	250.00	1 500.00
ПРЕД.ВО ВРЕМ.ВЛАД.И ПОЛЬЗ.ОБОР(МОДЕМ/РОУТЕР-НЕ ОБЛ.ИНД.ЦЕН.)	шт	1.00	400.00	400.00	80.00	480.00
ВИДЕОНАБЛ.-1 К-7 СУТОК ХРАНЕНИЯ АРХИВА БАЗОВЫЙ 2.0	шт	7.00	375.00	2 625.00	525.00	3 150.00
АРЕНДА КАМ.УЛ.ЦИЛИНДР. QTCH DH-IPC-HFW1230SPV2 (АРХИВ 2025)	шт	7.00	375.00	2 625.00	525.00	3 150.00
Всего за выполненные работы (оказанные услуги) за период 01.10.2025-31.10.2025				6900.00	1380.00	8280.00

Состояния расчетов:

Баланс счета по состоянию на 01.10.2025 (предоплата клиента (+)/ неоплаченный остаток(-))	-8280.00
Начислено за период 01.10.2025-31.10.2025	8280.00
Поступило платежей за период 01.10.2025-31.10.2025	8280.00
Перерасчет платежей*	0.00
Перерасчет начислений*	0.00
Баланс счета по состоянию на 31.10.2025 (предоплата клиента (+)/ неоплаченный остаток(-))	-8280.00
Остаток платежа по соглашению об отсрочке	0.00
Пени по предыдущим счетам*	0.00
Аванс/ Аванс, рекомендуемый к оплате	0.00
Итого к оплате по счету (с учетом пени)	8 280.00
Итого к оплате по счету (с учетом аванса/пени)	8280.00
Восемь тысяч двести восемьдесят рублей 00 копеек	
*Полная информация указана в детализации к счету	

Для своевременного и корректного зачисления платежей просим указывать в поле «Назначение платежа» номер лицевого счета и номер
счета-фактуры в формате:
850000750116 (к счету-фактуре № 842501/50/0634008)

Срок оплаты до 20 числа месяца, следующего за расчетным. В случае нарушения срока оплаты Оператор связи имеет право в одностороннем порядке
приостановить оказание услуг. Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

документ подписан электронной подписью Идентификатор: e3422f49-8306-452a-9548-0627bca3fb50
Личный кабинет: client.rtr.ru; Бизнес чат на сайте: www.rtr.ru/b2b; Чат Вконтакте: https://vk.com/rostelecomhelpb2b
ОТПРАВЛЕНО ПАО "РОСТЕЛЕКОМ", Васильева Светлана Александровна 03.11.25 20:49 (MSK) Сертификат 02FFC900D2B15AA1495D9528CA1C8201
Адрес центра обслуживания клиентов ПАО "РОСТЕЛЕКОМ" в г. Москва, Киевское шоссе 22-й ДВЛД д.6 С.1
УТВЕРЖДЕНО МБОО "ТЫ ЕМУ НУЖЕН", Васильева Ирина Николаевна, 12.11.25 10:27 (MSK) Сертификат 026F86CE0092B2EDB64E0B9982E3888240
Руководитель организации ДИРЕКТОР

12.11.2025

Поступ. в банк плат.

12.11.2025

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 1325

12.11.2025

Электронно

Дата

Вид платежа

Сумма
прописью

Восемь тысяч двести восемьдесят рублей 00 копеек

ИНН 9709002251

КПП 772401001

Сумма

8280-00

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 7707049388

КПП 773443001

Сч. №

40702810340210101825

ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

Вид оп.

01

Срок плат.

Наз. пл.

Очер. плат.

5

Код

Рез. поле

Получатель

по счету №850000750116/1/202510 от 31.10.2025 - аренда оборудования и абон. плата за интернет в октябре 2025г.
(СЦ) в т.ч. НДС 20% 1380.00

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

ООО "Банк Точка"
Г. МОСКВА
БИК: 044525104
К/С: 30101810745374525104
ОПЛАЧЕНО
12.11.2025



О.С.Бегр

Продавец: **ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ", ПАО "РОСТЕЛЕКОМ" (ц)**
Адрес: 191167, Г-ВО РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ВН. ТЕР. Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СМОЛЬНИНСКОЕ, НАБ. СИНОПСКАЯ д.14 ЛИТЕРА А
ИНН/КПП продавца: 7707049388/773443001

Грузоотправитель и его адрес: -
Грузополучатель и его адрес: -
К платежно-расчетному документу: -
Документ об отгрузке: Акт, № 842501/50/0634008 от 31.10.2025

Покупатель: **МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПОМОЩИ ДЕТЯМ "ТЫ ЕМУ НУЖЕН"**
Адрес: 111675, Г-ВО РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ Г.МОСКВА УЛ.РУДНЕВКА д.12
ИНН/КПП покупателя: 9709002251/772401001

Валюта: наименование, код Российский рубль, 643
Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения) (при наличии)
л/с 850000750116, Договор № 850000750116 от 07.07.2025 г.

№ п/п	Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Код вида товара	Единица измерения		Коли- чество (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имуще- ственных прав без налога - всего	В том числе сумма акциза	Налого- вая ставка	Сумма налога, предъяв- ляемая поку- пателю	Стоимость товаров (работ, услуг), имуще- ственных прав с налогом - всего	Страна происхождения товара		Регистрационный номер декларации на товары или регистрационный номер партии товара, подлежащего прослеживаемости
			код	условное обозначение (национальное)								цифро- вой код	краткое наиме- нование	
1	1a	16	2	2a	3	4	5	6	7	8	9	10	10a	11
1	АБОН.ПЛАТЕЖИ ПО ТП FTTH	-	796	шт	1.000	1 250.00	1 250.00	без акциза	20%	250.00	1 500.00	-	-	-
2	ПРЕД.ВО ВРЕМ.ВЛАД.И ПОЛЬЗ.ОБОР(МОДЕМ/РОУТЕР-НЕ ОБЛ.ИНД.ЦЕН.)	-	796	шт	1.000	400.00	400.00	без акциза	20%	80.00	480.00	-	-	-
3	ВИДЕОНАБЛ.-1 К-7 СУТОК ХРАНЕНИЯ АРХИВА БАЗОВЫЙ 2.0	-	796	шт	7.000	375.00	2 625.00	без акциза	20%	525.00	3 150.00	-	-	-
4	АРЕНДА КАМ.УЛ.ЦИЛИНДР. QTECH DH- IPC-HFW1230SPV2 (АРХИВ 2025)	-	796	шт	7.000	375.00	2 625.00	без акциза	20%	525.00	3 150.00	-	-	-
Всего к оплате							6 900.00	X		1 380.00	8 280.00			

Руководитель
организации или иное
уполномоченное лицо

электронно
(подпись)

Васильева Светлана Александровна
(ф.и.о.)

ОТПРАВЛЕНО **ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"**, Васильева Светлана Александровна
Эл.доверенность №4413053c-5c5e-4bd8-9784-cc57e61f3c36
УТВЕРЖДЕНО **МБОО "ТЫ ЕМУ НУЖЕН"**, Васильева Ирина Николаевна,
(директор)

Главный бухгалтер
или иное
уполномоченное лицо

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

Идентификатор: e3422f49-8306-452a-9548-0627bca3fb50
(подпись)

03.11.25 20:49 (MSK) Сертификат 02FFC900D2B15AA1495D9528CA1C8201

12.11.25 10:27 (MSK) Сертификат 026F86CE009282EDB64E089982E3888240
(Реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

Индивидуальный предприниматель
или иное уполномоченное лицо

(подпись)



СЧЕТ №850000750116/1/202511 от
30.11.2025

за период: 01.11.2025 - 30.11.2025

срок оплаты до 20.12.2025



л/с 850000750116

Покупатель: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПОМОЩИ ДЕТЯМ "ТЫ
ЕМУ НУЖЕН"
Адрес: 111675, Г-ВО РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ Г.МОСКВА
УЛ.РУДНЕВКА д.12
Договор: Договор № 850000750116 от 07.07.2025 г.
Платательщик: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПОМОЩИ ДЕТЯМ "ТЫ
ЕМУ НУЖЕН"
ИНН/КПП: 9709002251/772401001

Поставщик: ПАО "РОСТЕЛЕКОМ" (ц)
191167, Г-ВО РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ВН. ТЕР. Г.
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СМОЛЬНИНСКОЕ, НАБ. СИНОПСКАЯ д.14
ЛИТЕРА А
Получатель: ПАО "Ростелеком"
Почт.адрес: 108811, Г-ВО РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ Г.МОСКВА КМ.КИЕВСКОЕ ШОССЕ
22-Й ДВЛД д.6 С.1
ИНН/КПП: 7707049388/773443001
Р/С: 40702810340210101825 в ПАО СБЕРБАНК
К/С: 30101810400000000225 БИК: 044525225

Наименование услуг	Ед. изм	Кол-во	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость без НДС (руб.)	НДС (руб.)	Стоимость с НДС (руб.)
1	2	3	4	5	6	7
АБОН.ПЛАТЕЖИ ПО ТП FTTH	шт	1.00	1 250.00	1 250.00	250.00	1 500.00
ПРЕД.ВО ВРЕМ.ВЛАД.И ПОЛЬЗ.ОБОР(МОДЕМ/РОУТЕР-НЕ ОБЛ.ИНД.ЦЕН.)	шт	1.00	400.00	400.00	80.00	480.00
ВИДЕОНАБЛ.-1 К-7 СУТОК ХРАНЕНИЯ АРХИВА БАЗОВЫЙ 2.0	шт	7.00	375.00	2 625.00	525.00	3 150.00
АРЕНДА КАМ.УЛ.ЦИЛИНДР. QTech DH-IPC-HFW1230SPV2 (АРХИВ 2025)	шт	7.00	375.00	2 625.00	525.00	3 150.00
Всего за выполненные работы (оказанные услуги) за период 01.11.2025-30.11.2025				6900.00	1380.00	8280.00

Состояния расчетов:

Баланс счета по состоянию на 01.11.2025 (предоплата клиента (+)/ неоплаченный остаток(-))	-8280.00
Начислено за период 01.11.2025-30.11.2025	8280.00
Поступило платежей за период 01.11.2025-30.11.2025	8280.00
Перерасчет платежей*	0.00
Перерасчет начислений*	0.00
Баланс счета по состоянию на 30.11.2025 (предоплата клиента (+)/ неоплаченный остаток(-))	-8280.00
Остаток платежа по соглашению об отсрочке	0.00
Пени по предыдущим счетам*	0.00
Аванс/ Аванс, рекомендуемый к оплате	0.00
Итого к оплате по счету (с учетом пени)	8 280.00
Итого к оплате по счету (с учетом аванса/пени)	8280.00
Восемь тысяч двести восемьдесят рублей 00 копеек	
*Полная информация указана в детализации к счету	

Для своевременного и корректного зачисления платежей просим указывать в поле «Назначение платежа» номер лицевого счета и номер счета-фактуры в формате:
850000750116 (к счету-фактуре № 842501/50/0671453)

Срок оплаты до 20 числа месяца, следующего за расчетным. В случае нарушения срока оплаты Оператор связи имеет право в одностороннем порядке приостановить оказание услуг.

Документ подписан электронной подписью
Идентификатор: ad20af27-3bf2-4127-bfbf-2d213df112be
Личный кабинет: client.rt.ru, Бизнес-чат на сайте: www.rt.ru/b2b, Чат Вконтакте: https://vk.com/rostelecomhelpb2b
ОТПРАВЛЕНО ПАО "РОСТЕЛЕКОМ", Васильева Светлана Александровна 04.12.25 12:20 (MSK) Сертификат 01699EAE0092B38386400B1C9F02C5D842
Адрес центра обслуживания клиентов ПАО "Ростелеком" в Санкт-Петербурге: 191167, Г-ВО РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ВН. ТЕР. Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СМОЛЬНИНСКОЕ, НАБ. СИНОПСКАЯ д.14 ЛИТЕРА А
УТВЕРЖДЕНО МБОУ "ТЫ ЕМУ НУЖЕН", Васильева Ирина Николаевна, 04.12.25 15:20 (MSK) Сертификат 026F86CE0092B2EDB64E0B9982E3888240
Руководитель организации

04.12.2025

Поступ. в банк плат.

04.12.2025

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 1438

04.12.2025

Электронно

Дата

Вид платежа

Сумма
прописью

Восемь тысяч двести восемьдесят рублей 00 копеек

ИНН 9709002251

КПП 772401001

Сумма

8280-00

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 7707049388

КПП 773443001

Сч. №

40702810340210101825

ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

Вид оп.

01

Срок плат.

Наз. пл.

Очер. плат.

5

Код

Рез. поле

Получатель

по счету №850000750116/1/202511 от 30.11.2025 - аренда оборудования и абон. плата за интернет в ноябре 2025г. (СЦ)
в т.ч. НДС 20% 1380.00

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

ООО "Банк Точка"
Г. МОСКВА
БИК: 044525104
К/С: 30101810745374525104
ОПЛАЧЕНО
04.12.2025



О.С.Бегр

Продавец: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ", ПАО "РОСТЕЛЕКОМ" (ц)
Адрес: 191167, Г-ВО РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ВН. ТЕР. Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СМОЛЬНИНСКОЕ, НАБ. СИНОПСКАЯ д.14 ЛИТЕРА А
ИНН/КПП продавца: 7707049388/773443001

Грузоотправитель и его адрес: -
Грузополучатель и его адрес: -
К платежно-расчетному документу: -
Документ об отгрузке: Акт, № 842501/50/0671453 от 30.11.2025

Покупатель: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПОМОЩИ ДЕТЯМ "ТЫ ЕМУ НУЖЕН"
Адрес: 111675, Г-ВО РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ Г.МОСКВА УЛ.РУДНЕВКА д.12
ИНН/КПП покупателя: 9709002251/772401001

Валюта: наименование, код Российский рубль, 643
Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения) (при наличии)
л/с 850000750116, Договор № 850000750116 от 07.07.2025 г.

№ п/п	Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Код вида товара	Единица измерения		Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без налога - всего	В том числе сумма акциза	Налоговая ставка	Сумма налога, предъявляемая покупателю	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего	Страна происхождения товара		Регистрационный номер декларации на товары или регистрационный номер партии товара, подлежащего прослеживаемости
			код	условное обозначение (национальное)								цифровой код	краткое наименование	
1	1a	16	2	2a	3	4	5	6	7	8	9	10	10a	11
1	АБОН.ПЛАТЕЖИ ПО ТП FTTH	-	796	шт	1.000	1 250.00	1 250.00	без акциза	20%	250.00	1 500.00	-	-	-
2	ПРЕД.ВО ВРЕМ.ВЛАД.И ПОЛЬЗ.ОБОР(МОДЕМ/РОУТЕР-НЕ ОБЛ.ИНД.ЦЕН.)	-	796	шт	1.000	400.00	400.00	без акциза	20%	80.00	480.00	-	-	-
3	ВИДЕОНАБЛ.-1 К-7 СУТОК ХРАНЕНИЯ АРХИВА БАЗОВЫЙ 2.0	-	796	шт	7.000	375.00	2 625.00	без акциза	20%	525.00	3 150.00	-	-	-
4	АРЕНДА КАМ.УЛ.ЦИЛИНДР. QTECH DH-IPC-HFW1230SPV2 (АРХИВ 2025)	-	796	шт	7.000	375.00	2 625.00	без акциза	20%	525.00	3 150.00	-	-	-
Всего к оплате							6 900.00	X		1 380.00	8 280.00			

Руководитель организации или иное уполномоченное лицо
электронно (подпись)
Индивидуальный предприниматель или иное уполномоченное лицо
(подпись)

Васильева Светлана Александровна
(ф.и.о.)
ОТПРАВЛЕНО ПАО "РОСТЕЛЕКОМ", Васильева Светлана Александровна
Эл.доверенность №4413053c-5c5e-4bd8-9784-cc57e61f3c36
УТВЕРЖДЕНО МБОО "ТЫ ЕМУ НУЖЕН", Васильева Ирина Николаевна,
(директор)

Главный бухгалтер или иное уполномоченное лицо
Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Идентификатор: ad20af27-3bf2-4127-bbf6-2d213df112be
(ф.и.о.)
04.12.25 12:20 (MSK) Сертификат 01699EAE0092B38386400B1C9F02C5D842
04.12.25 15:20 (MSK) Сертификат 026F86CE0092B2EDB64E089982E3888240
(Реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

РЕЕСТР ЗАЧИСЛЕНИЙ

Приложение к платежному поручению № 797 от 04.07.2025

Клиент: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПОМОЩИ

ИНН: 9709002251

Счет: 40703810501500000447 в ООО «Банк Точка»

Период: июнь 2025г. штатным сотрудникам

Назначение: Заработная плата по трудовому договору

П/н	ФИО	Счет	Сумма	Взыскано
1	П. , Наталья	408178 8	7898.94	0-00

Итого: 7898.94

Сумма прописью: Семь тысяч восемьсот девяносто восемь рублей 94 копейки

Принято к отчету 4225,00 руб.

04.07.2025

Поступ. в банк плат.

04.07.2025

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 797

04.07.2025

Электронно

Дата

Вид платежа

Сумма
прописью

Семь тысяч восемьсот девяносто восемь рублей 94 копейки

ИНН 9709002251

КПП 772401001

Сумма

7898-94

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 июнь 2025г. штатным сотрудникам согласно реестру зачислений № 797 от 04.07.2025. НДС не предусмотрен.

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

ООО "Банк Точка"
Г. МОСКВА
БИК: 044525104
К/С: 30101810745374525104
ОПЛАЧЕНО
04.07.20251. Принято к отчету #sozzenter_04 (11739) - 2 682,94
Остаток ПП - 5 216 руб.2. Принято к отчету #sozzentr_internet_5_25 (12382) - 4225,00 руб.
Остаток ПП - 991,00 руб.

О.С.Берг

04.07.2025

Поступ. в банк плат.

04.07.2025

Списано со сч. плат.

0401060

01

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 824

04.07.2025

Электронно

Дата

Вид платежа

Сумма
прописью

Две тысячи девятьсот семьдесят четыре рубля 00 копеек

ИНН 9709002251

КПП 772401001

Сумма

2974-00

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
Наз. пл.
Код 0Срок плат.
Очер. плат. 5
Рез. поле

Получатель

18201061201010000510

0

0

0

0

0

ЕНП (НДФЛ - 1180, ОС - 1794) с доходов штатных сотрудников за июнь 2025г.

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

ООО "Банк Точка"
Г. МОСКВА
БИК: 044525104
К/С: 30101810745374525104
ОПЛАЧЕНО
04.07.2025

1. Принято к отчету #sozzenter_04 (11739) - 2 194

Остаток ПП - 780 руб.

2. Принято к отчету #sozzentr_internet_5_25 (12382) - 629,00 руб.

Остаток ПП - 151,00 руб.



О.С.Беpr