



МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ
ОБЩЕСТВЕННАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ПОМОЩИ
ДЕТЯМ
«ТЫ ЕМУ НУЖЕН»

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

10.10.2025

Отчёт по проекту #vika_tickets_07_25 (13088)

Акт о расходовании средств

№	Наименование статьи расходов	Кол- во	Стоймос- ть	Контрагент	Сумма (руб.)	Подтверждающие документы	Примечание
1	Транспортные расходы		---	ООО «Интернет Трэвел»	39 465,40	Чек № 2901 от 20.07.25, ТИТ №073 от 05.08.25 Чек №17037817-0630-01 от 15.08.25, ТИТ №1022 от 18.08.25, Акт №17037817-0630-02 от 15.08.25, Чек №1886 от 14.08.25, ТИТ №1017 от 14.08.25	
2	Административные расходы	10%			5 000,00	Реестр от 18.07.25 ПП №875 от 18.07.25 ПП №880 от 18.07.2025	
ИТОГО					44 465,40		

В приложении Тооба было собрано: 50 862 рублей 00 копеек

Комиссия Юкасы	2,8%	1 424,00
Расходы на администрирование, разработку и развитие приложения Тооба	10%	5 086,00

Остаток по проекту составил: 113,40 рублей и перенесен в резерв Фонда

Директор МБОУ «Ты ему нужен»



Васильева И.Н.

М.П.

АО "ФПК"

<http://www.rzd.ru>

115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д.19 стр.4

ИНН: 7708709686

Приход**30.07.2025 22:16**

Кассовый чек №: 2951

СМЕНА: 23

ОСН

1. ТАРИФ ПЛАТКАРТЫ документ №75407077499251

1.0 x 2347.50 P = 2347.50 P

Услуга

Предоплата 100%

НДС 0%

2. ТАРИФ БИЛЕТА РЖД документ №75407077499251

1.0 x 1937.70 P = 1937.70 P

Услуга

Предоплата 100%

НДС 0%

3. СЕРВИС документ №75407077499251

1.0 x 6804.00 P = 6804.00 P

Услуга

Предоплата 100%

НДС 20%

4. ТАРИФ ПЛАТКАРТЫ документ №75407077499262

1.0 x 2347.50 P = 2347.50 P

Услуга

Предоплата 100%

НДС 0%

5. ТАРИФ БИЛЕТА РЖД документ №75407077499262

1.0 x 1937.70 P = 1937.70 P

Услуга

Предоплата 100%

НДС 0%

6. СЕРВИС документ №75407077499262

1.0 x 6804.00 P = 6804.00 P

Услуга

Предоплата 100%

НДС 20%

СУММА НДС 20%

2268.00 P

Безналичными:

22178.40 P

СУММА С НДС 0%

8570.40 P

ИТОГО:

22178.40 P

Телефон или электронный адрес
покупателя:

M_bosiuk@bk.ru

N АВТ:

3010001

Эл. адрес отправителя:

info@multicarta.ru

Спасибо за покупку!Проверить чек: consumer.1-ofd.ru

ФН: 7380449801423715

РН ККТ: 0003704447035152

ЗН ККТ: 0229480038001748

ФП: 2235904027

ФД: 70058

Сайт ФНС: www.nalog.gov

Версия ФФД: 1.05

 **ПЕРВЫЙ
ОФД**

05.08.2025

Поступ. в банк плат.

05.08.2025

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 973

05.08.2025

Электронно

Дата

Вид платежа

Сумма
прописью

Двадцать две тысячи сто семьдесят восемь рублей 40 копеек

ИНН 9709002251

КПП 772401001

Сумма

22178-40

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 3441

И

Марина

Вид оп.

01

Срок плат.

Наз. пл.

Очер. плат.

5

Код

Рез. поле

Получатель

По авансовому отчету № 86 от 05.08.2025г. возмещение расходов на покупку ж/д билетов для Виктории Х. и ее сопровождающей

Назначение платежа

Подписи

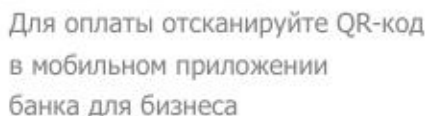
Отметки банка

М.П.

ООО "Банк Точка"
Г. МОСКВА
БИК: 044525104
К/С: 30101810745374525104
ОПЛАЧЕНО
05.08.2025



О.С.Бегр



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

По договору ИТЭ-2199/19 от 24.03.2019

Плательщик: МБОО "ТЫ ЕМУ НУЖЕН"

Всего наименований: 2, на сумму 11 084.00 руб.

Цена гарантирована на день выставления счета.

В т.ч. НДС 20% 147.50

Корнеева А.А.

ВЫ МОЖЕТЕ УЧЕСТЬ ДАННУЮ СУММУ ПРИ ОПЛАТЕ СЧЕТА

Уважаемые клиенты! Убедительная просьба в назначении платежа платежного поручения указывать: "Оплата по заказу № 17037817-0630 согласно счета № 17037817-0630-01 от 15.08.2025. в т.ч. НДС 147 50 руб.

18.08.2025

Поступ. в банк плат.

18.08.2025

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 1022

18.08.2025

Электронно

Дата

Вид платежа

Сумма
прописью

Одиннадцать тысяч восемьдесят четыре рубля 00 копеек

ИНН 9709002251

КПП 772401001

Сумма

11084-00

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 №17037817-0630-01 от 15 августа 2025 г, авиа билет Ульяновск - СПб возвращение сопровождающей Х.Виктории. без НДС

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

ООО "Банк Точка"
Г. МОСКВА
БИК: 044525104
К/С: 30101810745374525104
ОПЛАЧЕНО
18.08.2025



О.С.Бегр

Акт № 17037817-0630-02 от 15 августа 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 (Т / Александра MRS, № 425-6129056207)	1	-	885.00	885.00
2	Авиабилет (электронный билет) по маршруту Ульяновск-Санкт-Петербург, перевозчик Победа, 27.08.2025 - 27.08.2025 (Т / Александра MRS, билет № 425-6129056207)	1	-	10 199.00	10 199.00
Итого:					11 084.00
В том числе НДС:					147.50

Всего оказано услуг 2 на сумму 11 084.00 руб.

Одиннадцать тысяч восемьдесят четыре рубля 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: 15.08.2025

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"	
Идентификатор: 08703699-7d97-4055-8835-a7d90b84ea04	
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ	
ОТПРАВЛЕНО	ООО "ИНТЕРНЕТ ТРЭВЕЛ", Ситникова Алена Алексеевна Эл.доверенность №810f8cb3-e662-4b49-b232-62359ad0bdc3
УТВЕРЖДЕНО	МБОО "ТЫ ЕМУ НУЖЕН", Васильева Ирина Николаевна, ДИРЕКТОР
02.09.25 17:42 (MSK)	Сертификат 058D86A9007AB262AD44C3839BB1859F69
09.09.25 12:18 (MSK)	Сертификат 026F86CE0092B2EDB64E0B9982E3888240

КАССОВЫЙ ЧЕК
«версия ФФД 1.05»

Приход

№	Название	Цена	Кол.	Сумма
1	СЕРВИС документ №75957142779932 НДС 20% ПРЕДОПЛАТА 100% УСЛУГА	538.00	1.00	538.00
2	СЕРВИС документ №75957142779943 НДС 20% ПРЕДОПЛАТА 100% УСЛУГА	538.00	1.00	538.00
3	ТАРИФ БИЛЕТА РЖД документ №75957142779932 НДС 0% ПРЕДОПЛАТА 100% УСЛУГА	1136.20	1.00	1136.20
4	ТАРИФ БИЛЕТА РЖД документ №75957142779943 НДС 0% ПРЕДОПЛАТА 100% УСЛУГА	1136.20	1.00	1136.20
5	ТАРИФ ПЛАЦКАРТЫ документ №75957142779932 НДС 0% ПРЕДОПЛАТА 100% УСЛУГА	1427.30	1.00	1427.30
6	ТАРИФ ПЛАЦКАРТЫ документ №75957142779943 НДС 0% ПРЕДОПЛАТА 100% УСЛУГА	1427.30	1.00	1427.30

Итого: 6203.00

Наличные	0.00
Безналичные	6203.00
Сумма по чеку предоплатой	0.00
Сумма по чеку постоплатой	0.00
Сумма по чеку встречным предоставлением	0.00
НДС со ставкой 20%	179.34
НДС со ставкой 0%	5127.00

Вид налогообложения ОСН
Пользователь: АО "ФПК"
Дрес расчетов: 127410, г. Москва, ул.
Алтуфьевское шоссе, 33 л. стр.4
Место расчетов: <http://www.rzd.ru>
Сайт ФНС: www.nalog.gov.ru
Смена №: 38
Чек №: 1666
Дата: 14.08.2025 16:03
Рег. номер ККТ 6003510818049668
ФН № 7380440801424443
ЭД № 112892
ФПД 114059376
ИНН 7708709686
Тел. или email покупателя: M_bosisk@bk.ru



14.08.2025

Поступ. в банк плат.

14.08.2025

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 1017

14.08.2025

Электронно

Дата

Вид платежа

Сумма
прописью

Шесть тысяч двести три рубля 00 копеек

ИНН 9709002251

КПП 772401001

Сумма

6203-00

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 06013441

И

Марина

Вид оп.

01

Срок плат.

Наз. пл.

Очер. плат.

5

Код

Рез. поле

Получатель

По авансовому отчету № 90 от 14.08.2025г. возмещение расходов на покупку ж/д билетов для Виктории Х. и ее сопровождающей

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

ООО "Банк Точка"
Г. МОСКВА
БИК: 044525104
К/С: 30101810745374525104
ОПЛАЧЕНО
14.08.2025



О.С.Бегр

РЕЕСТР ЗАЧИСЛЕНИЙ

Приложение к платежному поручению № 875 от 18.07.2025

Клиент: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПОМОЩИ

ИНН: 9709002251

Счет: 40703810501500000447 в ООО «Банк Точка»

Период: июль 2025 штатным сотрудникам

Назначение: Аванс по трудовому договору

П/н	ФИО	Счет	Сумма	Взыскано
1	ИП Марина Т	408178 13441	6491.39	0-00
2				
3				

Итого: 41568.15

Сумма прописью: Сорок одна тысяча пятьсот шестьдесят восемь рублей 15 копеек

Принято к отчету 4350,00 руб.

18.07.2025

Поступ. в банк плат.

18.07.2025

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 875

18.07.2025

Дата

Электронно

Вид платежа

Сумма
прописью

Сорок одна тысяча пятьсот шестьдесят восемь рублей 15 копеек

ИНН 9709002251

КПП 772401001

Сумма

41568-15

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 2025 штатным сотрудникам согласно реестру зачислений № 875 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 #vika_tickets_07_25 (13088) - 4 350,00 руб.
остаток ПП - 37 218,15 руб.



О.С.Берг

18.07.2025

Поступ. в банк плат.

18.07.2025

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 880

18.07.2025

Электронно

01

Дата

Вид платежа

Сумма
прописью

Шесть тысяч пятьсот семнадцать рублей 00 копеек

ИНН 9709002251

КПП 772401001

Сумма

6517-00

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 - 6517) 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 #vika_tickets_07_25 (13088) - 650,00 руб.
остаток ПП - 5 867,00 руб.



О.С.Бегр