



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

13.08.2026

Отчёт по проекту #help_sonya_reabil (13902)

Акт о расходовании средств

№	Наименование статьи расходов	Кол-во	Стоимость	Контрагент	Сумма (руб.)	Подтверждающие документы	Примечание
1	Реабилитация в центре «ЗАЙКА»	1	90 000,00	«Зайка» Центр оздоровительно й культуры ИНН 6818002295	90 000,00	-счет №18 от 18.06.26_127500,00 -пп№910_от_19.06.26 -акт №92 от 12.07.26_127500,00	
2	Административные и организационные расходы				10 000,00	-реестр с пп 187 от 19.02.26 -пп№194_от_19.02.26	В т.ч. оплата труда куратора
	ИТОГО				100 000,00		

В приложении Тооба было собрано **114679 рублей 00 копеек**

Комиссия Юкасы	2,8%	3 211,00
Расходы на администрирование, разработку и развитие приложения Тооба	10%	11 468,00

Остаток по проекту составил **0,00** рублей и перенесен в резерв Фонда.

Директор МБОО «Ты ему нужен»



Васильева И.Н.

Физкультурно-оздоровительный центр «Зайка»
Образец заполнения платежного поручения

ИНН 6818002295 ОГРН 1196820002873 КПП 6818 01001	Сч.№	40703 810 8000 00711594
Получатель: Автономная Некоммерческая Организация центр оздоровительной и адаптивной физической культуры «Зайка»		
Банк - получателя АО «Тинькофф Банк» ИНН7710140679	БИК	044525974
	Корр.сч.№	30101 810 1452 5000 0974

Счет №18 от 18.06.2026г.

Заказчик: Межрегиональная благотворительная общественная организация (МБОО) «Ты ему нужен»

Плательщик: Межрегиональная благотворительная общественная организация (МБОО) «Ты ему нужен»

Исполнитель: АНО центр оздоровительной и адаптивной физической культуры «Зайка»

Потребитель: 3 [redacted] Азалия [redacted]

Курс реабилитации: с 22.06.2026 - 12.07.2026г.

Основание: Договор №9-ЗА/26 от 18.06.2026

№	Наименования товара	Единица измерения	Количество	Цена 1 сеанса	Сумма, руб.
	Курс реабилитации Ребенка 3 [redacted] Азалия [redacted] [redacted]	Курс	1		
1	АФК	Шт.	30	1 500,00	45 000,00
2	Массаж	Шт.	15	1 400,00	21 000,00
3	Костюм Адели	Шт.	15	1 600,00	24 000,00
4	Брифабилити	Шт.	15	2500,00	37 500,00

Итого: 127 500,00

Итого НДС: 0,00

Всего к оплате: 127 500,00

Всего наименований 4, на сумму 127 500,00 рублей

Сумма прописью: Сто двадцать семь тысяч пятьсот рублей,00коп.

Директор организации: [redacted] Зайцев И.А.

Принято к отчету #help_sonya_reabil(13902)-90000,00



19.06.2026

Поступ. в банк плат.

19.06.2026

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 910

19.06.2026

Электронно

Дата

Вид платежа

Сумма
прописью

Сто двадцать семь тысяч пятьсот рублей 00 копеек

ИНН 9709002251

КПП 772401001

Сумма

127500-00

МБОО "ТЫ ЕМУ НУЖЕН"

Сч. №

40703810501500000447

Платательщик

ООО "Банк Точка" г. Москва

БИК

044525104

Сч. №

30101810745374525104

Банк плательщика

АО "ТБанк" г. Москва

БИК

044525974

Сч. №

30101810145250000974

Банк получателя

ИНН 6818002295

КПП 681801001

Сч. №

40703810800000711594

АНО ЦЕНТР ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ И АДАПТИВНОЙ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ "ЗАЙКА"

Вид оп.

01

Срок плат.

Наз. пл.

Очер. плат.

5

Код

Рез. поле

Получатель

По счету №18 от 18.06.2026г. к Договору № 9-3А/26 от 18.06.2026г. за реабилитацию для Азалии З. 2013 г.р. без НДС

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

Принято к отчету #help_sonya_reabil(13902)-90000,00

ООО "Банк Точка"
Г. МОСКВА
БИК: 044525104
К/С: 30101810745374525104
ОПЛАЧЕНО
19.06.2026



О.С.Берг

Акт ВЫПОЛНИНЫХ РАБОТ №92

От «12» июля 2026

ИСПОЛНИТЕЛЬ: АНО Центр оздоровительной и адаптивной физической культуры «Зайка»

ЗАКАЗЧИК: Межрегиональная благотворительная общественная организация (МБОО) «Ты ему нужен»

РЕБЕНОК: [REDACTED] Азалия [REDACTED]

КУРС РЕАБИЛИТАЦИИ: 22.06.2026 - 12.07.2026г.

№	Наименование товара	Единица измерения	Количество	Цена 1 сеанса	Сумма, руб
	Курс реабилитации Ребенка 3 [REDACTED] Азалия [REDACTED]	Курс	1		
1	АФК	Шт.	30	1 500,00	45 000,00
2	Массаж	Шт.	15	1 400,00	21 000,00
3	Костюм Адели	Шт.	15	1 600,00	24 000,00
4	Брифабилити	Шт.	15	2 500,00	37 500,00

Итого: 127 500,00

Итого НДС: 0,00

Всего к оплате: 127 500,00

Всего наименований 4, на сумму 127 500,00 рублей

Сумма прописью: Сто двадцать семь тысяч пятьсот рублей, 00 коп.

Всего оказано услуг на сумму: двадцать две тысячи пятьсот рублей 00 коп.

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

Исполнитель (директор) :



Заказчик:

Васильева И.Н.

Принято к отчету #help_sonya_reabil(13902)-90000,00

РЕЕСТР ЗАЧИСЛЕНИЙ

Приложение к платежному поручению № 187 от 19.02.2026

Клиент: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПОМОЩИ

ИНН: 9709002251

Счет: 40703810501500000447 в ООО «Банк Точка»

Период: февраль 2026 штатным сотрудникам

Назначение: Аванс по трудовому договору

П/н	ФИО	Счет	Сумма	Взыскано
1	К [REDACTED] Светлана [REDACTED]	[REDACTED] 3104	21063.53	0-00
2	П [REDACTED] Наталия [REDACTED]	[REDACTED] 2188	13508.32	0-00
3	С [REDACTED] Майя [REDACTED]	[REDACTED] 7444	11355.63	0-00
4	Т [REDACTED] Олеся [REDACTED]	[REDACTED] 0269	21392.47	0-00

Итого: 67319.95

Сумма прописью: Шестьдесят семь тысяч триста девятнадцать рублей 95 копеек

1.Принято к отчету #help_makar_reabil_2 (15115)-1135,86

Остаток: 66184,09

2.Принято к отчету #help_anna_reabil_2(15127)-18270,00

Остаток: 47914,09

3.Принято к отчету #help_angelina_reabil(15126)-12180,00

Остаток: 35734,09

4.Принято к отчету #help_alina_reabil_2(15190)-9570,00

Остаток: 26164,09

5.Принято к отчету help_kseniya_reabil_2(14815)-17400,00

Остаток: 8864,09

6.Принято к отчету #help_sonya_reabil(13902)-8700,00

Остаток:164,09

19.02.2026

Поступ. в банк плат.

19.02.2026

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 187

19.02.2026

Дата

Электронно

Вид платежа

Сумма
прописью

Шестьдесят семь тысяч триста девятнадцать рублей 95 копеек

ИНН 9709002251

КПП 772401001

Сумма

67319-95

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 февраль 2026 штатным сотрудникам согласно реестру зачислений № 187 от 19.02.2026. НДС не предусмотрен.

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

ООО "Банк Точка"
Г. МОСКВА
БИК: 044525104
К/С: 30101810745374525104
ОПЛАЧЕНО
19.02.2026

1. Принято к отчету #help_makar_reabil_2 (15115)-1135,86
Остаток: 66184,09

2. Принято к отчету #help_anna_reabil_2(15127)-18270,00
Остаток: 47914,09

3. Принято к отчету #help_angelina_reabil(15126)-12180,00
Остаток: 35734,09

4. Принято к отчету #help_alina_reabil_2(15190)-9570,00
Остаток: 26164,09

5. Принято к отчету help_kseniya_reabil_2(14815)-17400,00
Остаток: 8864,09

6. Принято к отчету #help_sonya_reabil(13902)-8700,00
Остаток: 164,09



19.02.2026

Поступ. в банк плат.

19.02.2026

Списано со сч. плат.

0401060

01

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 194

19.02.2026

Электронно

Дата

Вид платежа

Сумма
прописью

Десять тысяч пятьдесят девять рублей 00 копеек

ИНН 9709002251

КПП 772401001

Сумма

10059-00

МБОО "ТЫ ЕМУ НУЖЕН"

Сч. №

40703810501500000447

Платательщик

ООО "Банк Точка" г. Москва

БИК

044525104

Сч. №

30101810745374525104

Банк плательщика

ОКЦ № 7 ГУ Банка России по ЦФО/УФК по Тульской области г. Тула

БИК

017003983

Сч. №

40102810445370000059

Банк получателя

ИНН 7727406020

КПП 770701001

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 - 10059, ОС - 0) с доходов штатных сотрудников за февраль 2026г.

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

ООО "Банк Точка"

Г. МОСКВА

БИК: 044525104

К/С: 30101810745374525104

ОПЛАЧЕНО

19.02.2026

1. Принято к отчету #help_anna_reabil_2(15127)-2730,00
Остаток: 7329,00

2. Принято к отчету #help_angelina_reabil(15126)-1820,00
Остаток: 5509,00

3. Принято к отчету #help_alina_reabil_2(15190)-1430,00
Остаток: 4079,00

4. Принято к отчету help_kseniya_reabil_2(14815)-2600,00
Остаток: 1479,00

6. Принято к отчету #help_sonya_reabil(13902)-1300,00
Остаток: 179,00



О.С.Бегр

УПНО

10445251040000001902202600311883