



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

12.03.25

Отчёт по проекту #total_babysitter_101025 (14065)

Акт о расходовании средств

№	Наименование статьи расходов	Кол-во	Стоимость	Контрагент	Сумма (руб.)	Подтверждающие документы	Примечание
1	Оплата услуг няни	22час	4255	Физ. лицо	95530,00	-счет №63 от 31.10.25 -акт №103 от 31.10.25 -пп №1318 от 11.11.25 -акт №1 от 25.11.25 -пп №1369 от 26.11.25	
2	Административные и организационные расходы	-	-	-	3825,00	-акт №1 от 31.10.25 -пп №1322 от 11.11.25	Оплата услуг куратора
	ИТОГО				99 355,00		

В приложении Тооба было собрано 113939 рублей **00** копеек

Комиссия Юкасы	2,8%	3 190,00
Расходы на администрирование, разработку и развитие приложения Тооба	10%	11 394,00

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

Директор МБОО «Ты ему нужен»

Васильева И.Н.



ООО "Надежная Опора"

Адрес: 117463, Москва г, Паустовского ул, д. 3, тел.: 387-96-69

Образец заполнения платежного поручения

ИНН 7728793206	КПП 772801001		
Получатель		Сч. №	40702810810000656307
ООО "Надежная Опора"		БИК	044525974
Банк получателя		Сч. №	30101810145250000974
АО "ТИНЬКОФФ БАНК" г. Москва			

СЧЕТ № 63 от 31 октября 2025г.

Платательщик: МБОО "Ты ему нужен"
Грузополучатель: МБОО "Ты ему нужен"

№	Наименование товара	Единиц а изме- рения	Коли- чество	Цена	Сумма
1	За патронажные услуги за октябрь 2025г. по дог.001 от 22.07.19г	шт	1	490200,00	490200,00
Итого:					490200,00
Без налога (НДС):					-
Всего к оплате:					490200,00

Всего наименований 1, на сумму 490200,00

Четырест. девяносто тысяч двести рублей 00 копеек

Руководитель предприятия _____ (Виноградова О.В.)

Главный бухгалтер _____ (Тюбаева Г.И.)

АКТ ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ № 103

Мы нижеподписавшиеся, от лица Заказчика - Директора Межрегиональной благотворительной общественной организации помощи детям "Ты ему нужен" Васильевой И.Н., и от лица Исполнителя - Директор ООО "Надежная Опора" Виноградова О.В. составили настоящий Акт о выполнении услуг по договору № 001 от 22 июля 2019 г. в октябре 2025 года на следующих условиях:

№	ФИО пациента	Год рождения	Сиделка	Место оказания услуг	Единица измерения	Период оказания услуг	Стоимость услуг в сутки	Коэффициент сложности	Количество дежурств	Сумма руб
1	Г. Александр		Ч. Мухиба	ГБУЗ "Морозовская ДГКБ ДЗМ "	сутки	28.10-31.10	5000	1	4	20000
2	Д. Александр		Б. Феруза	ГБУЗ "Морозовская ДГКБ ДЗМ "	сутки	12.10-15.10	5000	0,75	3	11250
3	Д. Тимур		Ч. Мухиба	ГБУЗ "Морозовская ДГКБ ДЗМ "	сутки	28.10-31.10	5000	0,75	4	15000
4	П. Марат		Б. Феруза	ГБУЗ "Морозовская ДГКБ ДЗМ "	сутки	14.10-21.10	5000	1	7	35000
5	М. Нурмат		Б. Феруза	ГБУЗ "Морозовская ДГКБ ДЗМ "	сутки	07.10-14.10	5000	0,75	7	26250
6	М. Константин		Б. Феруза	ДГКБ-9 Сперанского	сутки	01.10-07.10	5000	1	6	30000
7	Н. Михаил		Б. Феруза	ГБУЗ "Морозовская ДГКБ ДЗМ "	сутки	14.10-21.10	5000	1	7	35000
8	П. Тамерлан		Х. Лиана	НПЦДП на Мичуринском пр-те	сутки	02.10-23.10	5000	1	21	105000
9	Р. Владислав		Ч. Мухиба	ГБУЗ "Морозовская ДГКБ ДЗМ "	сутки	01.10-21.10	5000	1	20	100000
10	С. Светлана		Ч. Мухиба	ГБУЗ "Морозовская ДГКБ ДЗМ "	сутки	07.10-14.10	5000	1	7	35000
11	С. Михаил		Е. Лайло	Войно-Ясенецкого б-ца 17	сутки	02.10-10.10	5000	1	8	40000
12	Ш. Анжелика		Б. Феруза	ГБУЗ "Морозовская ДГКБ ДЗМ "	7 ч	21.10	2700	1	1	2700
			Ч. Мухиба	ГБУЗ "Морозовская ДГКБ ДЗМ "	сутки	21.10-28.10	5000	1	7	35000
ИТОГО:									7	490200

Всего выполнено услуг на сумму: Четыреста девяносто тысяч двести рублей 00 копеек без НДС.

Государственные праздничные дни оплачиваются по двойному тарифу.

Работы выполнены в полном объеме, в установленные сроки и с надлежащим качеством. Стороны претензий друг к другу не имеют.

Исполнитель: ООО "Надежная Опора"

М.п. Генеральный директор

О.В. Виноградова



Директор И.Н. Васильева

11.11.2025

Поступ. в банк плат.

11.11.2025

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 1318

11.11.2025

Электронно

Дата

Вид платежа

Сумма
прописью

Семьдесят тысяч рублей 00 копеек

ИНН 9709002251

КПП 772401001

Сумма

70000-00

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 7728793206

КПП 772801001

Сч. №

40702810810000656307

ООО "НАДЕЖНАЯ ОПОРА"

Вид оп.

01

Срок плат.

Наз. пл.

Очер. плат.

5

Код

Рез. поле

Получатель

По счету №63 от 31.10.2025г. К Договору 001 от 22.07.2019г. Предоставление патронажных услуг для детей-сирот в мед учреждениях в октябре 25г. (2/5). НДС не облагается.

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

ООО "Банк Точка"
Г. МОСКВА
БИК: 044525104
К/С: 30101810745374525104
ОПЛАЧЕНО
11.11.2025



О.С.Бегр

Туда/мисе) 12.11.25

Акт приема-передачи услуг №1
к договору № 129/25 от 14.11.2025

г. Москва

«25» ноября 2025 г.

Межрегиональная благотворительная общественная организация помощи детям «Ты ему нужен», в лице директора Васильевой Ирины Николаевны, действующей на основании Устава, именуемая в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и

Б [] Татьяна [], зарегистрированная, как плательщик налога на профессиональный доход, именуемая в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

1. Исполнитель оказала услуги по круглосуточному сопровождению в качестве няни-сиделки для: С [] Варвары []:

- в период с 19.11.2025 по 24.11.2025 в ФГБУ "НМИЦ ТО им. Н.Н. Приорова" Минздрава России по адресу город Москва, ул. Приорова, д. 10;

- в период с 24.11.2025 по 25.11.2025 в социальном центре «Домик детям» по адресу г. Москва, ул. Рудневка, д.12.

2. Указанные услуги выполнены в полном соответствии с условиями договора №129/25 от 14.11.2025. Претензий по объему, качеству оказанных услуг и срокам их выполнения Заказчик не имеет.

3. Сумма вознаграждения Исполнителя за оказание услуг в срок, указанный в п.1 настоящего акта составляет 25 530,00 (двадцать пять тысяч пятьсот тридцать) рублей. Выплата вознаграждения в полном объеме будет произведена в течение 10 рабочих дней со дня подписания настоящего акта.

Расчет вознаграждения:

ФИО ребенка	Стоимость 1 рабочих суток, руб.	Количество отработанных суток	Сумма вознаграждения за отработанное время, руб.
1	2	3	4
Варвара С.	4 255	6	25 530

4. Акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.

Заказчик:
Межрегиональная благотворительная общественная организация помощи детям «Ты ему нужен» (МБОО «Ты ему нужен») ИНН: 9709002251, КПП: 772401001, ОГРН 1177700009035
Юр. адрес: 115372, г. Москва, ул. Лебедянская, д. 19, кв. 176
Банк: ООО "Банк Точка" г. Москва БИК: 044525104
к/с 30101810745374525104
р/с 40703810501500000447

Директор _____ Васильева И.Н.

Исполнитель:

Б [] Татьяна []

Реквизиты банка:

Номер счета: [] 1927

Назначение платежа: Перевод средств по договору № 5034193212 Б [] Татьяна []

[] НДС не облагается

БИК: 044525974 Банк-получатель: АО "ТБанк"

Корр. счет: 30101810145250000974

ИНН банка: 7710140679 КПП банка: 771301001

_____ Б [] Т.С.

Идентификатор документа: ea1994a6- [] d11bba7d1

2025.11.25

26.11.2025

Поступ. в банк плат.

26.11.2025

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 1369

26.11.2025

Электронно

Дата

Вид платежа

Сумма
прописью

Двадцать пять тысяч пятьсот тридцать рублей 00 копеек

ИНН 9709002251

КПП 772401001

Сумма

25530-00

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 0

КПП

Сч. №

71927

Б. [REDACTED] Татьяна [REDACTED]

Вид оп.

01

Срок плат.

Наз. пл.

Очер. плат.

5

Код

Рез. поле

Получатель

{VO21200}Оплата услуг круглосуточной няни для С.Варвары по акту №1 от 25.11.25 к договору № 129/25 от 14.11.25г.
Перевод по договору № 5034193212 Б. [REDACTED] Татьяна [REDACTED]. НДС не облагается

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

ООО "Банк Точка"
Г. МОСКВА
БИК: 044525104
К/С: 30101810745374525104
ОПЛАЧЕНО
26.11.2025



О.С.Бегр

АКТ № 1
ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ
к Договору №111/25 от «01» октября 2025 г.

г. Москва

«31» октября 2025 г.

Межрегиональная благотворительная общественная организация помощи детям «Ты ему нужен», в лице директора Васильевой Ирины Николаевны, действующей на основании Устава, именуемая в дальнейшем «Заказчик» с одной стороны и К. [REDACTED] Александра [REDACTED], зарегистрированная, как плательщик налога на профессиональный доход, именуемая в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», составили настоящий Акт приема-сдачи оказанных услуг (далее - Акт) о нижеследующем:

1. Во исполнение п.1.1 Договора Исполнитель с «01» октября 2025 г. по «31» октября 2025 г. оказала услуги:

- сбор информации от кураторов благотворительных программ (НЯНЯ24, Маршрут здоровья сироты, Мониторинг) о предстоящих госпитализациях, о планируемых перемещениях детей, поездках на консультации к врачам-специалистам, о планируемых сменах/заменах нянь-исполнителей;
- составление плана-графика выездов на сопровождение на основе полученной информации от кураторов;
- координация действий всех участников процесса при осуществлении госпитализации\перемещений, распределение задач между другими кураторами по госпитализациям, контроль их выполнения, синхронизация действий нянь и кураторов по госпитализациям, урегулирование конфликтных ситуаций при необходимости в процессе госпитализации и перемещения)
- решение оперативных задач, связанных с перемещением/размещением нянь с детьми.
- помощь в заезде/выезде нянь с детьми в социальный центр «Домик детям»,
- подготовка отчётности по госпитализациям: сбор данных, аналитика, формирование отчётов (за неделю, месяц), поддержание актуальности данных в отчетной таблице тайминга (о госпитализациях, перемещениях нянь с детьми, консультациях, датах, сроках, месте нахождения);
- управление документацией, контроль сбора и передачи документов делопроизводителю и бухгалтеру МБОО «Ты ему нужен», отслеживание отправки/получения документов почтой.
- обеспечение эффективного обмена информацией между нянями-исполнителями, кураторами благотворительных программ, администрацией МБОО «Ты ему нужен», решение возникающих вопросов по оформлению документов;
- сбор, передача на подписание документов и контроль обмена документами.
- взаимодействие с волонтерами для обеспечения подопечных детей необходимым питанием лекарственных/медицинских средств/изделий (по назначению) и одеждой (по согласованию с кураторами благотворительных программ).

2. Вышеперечисленные услуги выполнены Исполнителем качественно, в объеме и в сроки, предусмотренные Договором.

3. Заказчик и Исполнитель претензий друг к другу не имеют.

4. Стоимость оказанных услуг составляет 42 555,00 (сорок две тысячи пятьсот пятьдесят пять) рублей

5. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по одному для Исполнителя и Заказчика.

Исполнитель:	Заказчик:
 / К. [REDACTED] А.А.	МБОО «Ты ему нужен» Директор  (Васильева И.Н.)

01.11.25.

11.11.2025

Поступ. в банк плат.

11.11.2025

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 1322

11.11.2025

Электронно

Дата

Вид платежа

Сумма
прописью

Сорок две тысячи пятьсот пятьдесят пять рублей 00 копеек

ИНН 9709002251

КПП 772401001

Сумма

42555-00

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 772918865189

КПП

Сч. №

[REDACTED] 7299

К [REDACTED] Александра [REDACTED]

Вид оп. 01

Срок плат.

Наз. пл. 1

Очер. плат. 5

Код

Рез. поле

Получатель

Оплата за услуги координирования госпитализаций в октябре по акту 1 от 31.10.2025г. к Договору №111/25 от 01.10.2025г.

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

ООО "Банк Точка"
Г. МОСКВА
БИК: 044525104
К/С: 30101810745374525104
ОПЛАЧЕНО
11.11.2025

1. Принято к отчету #total_babysitter_9_15 - 6507,00
Остаток: 36048,00

2. Принято к отчету #total_babysitter_9_25 - 3080,00
Остаток: 32968,00

(14065) 3. Принято к отчету #total_babysitter_101025 - 3825,00
Остаток: 29143,00



О.С.Бегр