



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

12.05.2026

Отчёт по проекту #yaroslav_reabil_1 (14461)

Акт о расходовании средств

№	Наименование статьи расходов	Кол-во	Стоимость	Контрагент	Сумма (руб.)	Подтверждающие документы	Примечание
1	Программа "Оптимум" для реабилитации Петрова Ярослава Алексеевича, частичная оплата 50%	1	110 400,00	ООО "ЦМТР", ИНН 7819008816	110 400,00	-счет №91 от 18.11.25 -акт бн от 29.01.26 - пп_№1359_от_21.11.2025	
2	Административные и организационные расходы				15 000,00	-реестр с пп №1527 от 30.12.25 - пп_№1533_от_30.12.2025	В т.ч. оплата труда куратора
ИТОГО					125 400,00		

В приложении Тооба было собрано **143808 рублей 00 копеек**

Комиссия Юкасы	2,8%	4027,00
Расходы на администрирование, разработку и развитие приложения Тооба	10%	14381,00

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

Директор МБОО «Ты ему нужен»



Васильева И.Н.



ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" г. Санкт-Петербург		БИК	044030790	
Банк получателя		Сч. №	30101810900000000790	
ИНН 7819008816	КПП 781601001	Сч. №	40702810890060000920	
ООО "ЦМТР"				
Получатель				

Отсканируйте для оплаты

Счет на оплату № 91 от 18 ноября 2025 г.

Поставщик: ООО "ЦМТР", ИНН 7819008816, КПП 781601001, 192289, Санкт-Петербург г, вн.тер.г. (Исполнитель): муниципальный округ Александровский, ул Софийская, д. 66, литера А, помещ. 255, этаж 3, тел.: +7 (812) 565-63-28

Покупатель: МБОО "ТЫ ЕМУ НУЖЕН", ИНН 9709002251, КПП 772401001, 115372, Город Москва, (Заказчик): вн.тер. г. Муниципальный Округ Бирюлево Восточное, ул Лебединская, дом 19, квартира 176

Основание: Договор № 938 от 18.11.2025

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Программа "Оптимум" для реабилитации П. Ярослав	1	шт	110 400,00	110 400,00

Итого: 110 400,00

Без налога (НДС) -

Всего к оплате: 110 400,00

Всего наименований 1, на сумму 110 400,00 руб.

Сто десять тысяч четыреста рублей 00 копеек

Руководитель

Феськов Г. П.

Бухгалтер

Феськов Г. П.



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

Идентификатор: 6904664e-af41-4dce-97fc-37e3a4392157

ОТПРАВЛЕНО ООО "ЦМТР", ФЕСЬКОВ ГЕННАДИЙ ПЕТРОВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

18.11.25 15:54 (MSK)

Сертификат 0210FF760016B301964521BFD6ED89AF20

4
0011 21.11.25

АКТ оказанных услуг
по Договору № 938 от 18 ноября 2025 г.

г. Санкт-Петербург

«29» 01 2026 г.

Общество с ограниченной ответственностью «**Центр медицинских технологий и реабилитации**», имеющее лицензию на осуществление медицинской деятельности № ЛО-78-01-010908 от 10.06.2020, выданную Комитетом по здравоохранению г. Санкт-Петербурга в лице Генерального директора Феськова Геннадия Петровича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «**Исполнитель**», с одной стороны и **МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПОМОЩИ ДЕТЯМ «ТЫ ЕМУ НУЖЕН»** в лице Директора Васильевой Ирины Николаевны, действующего на основании Устава именуемый в дальнейшем «**Заказчик**», с другой стороны совместно именуемые далее «Стороны», а каждая по отдельности «Сторона», **составили настоящий Акт о нижеследующем:**

1. Исполнитель в соответствии с условиями договора №938 от 18 ноября 2025 г., оказал Заказчику реабилитационные, медицинские и иные консультационные услуги, согласно Приложению №1 к договору.
2. Услуги оказаны Заказчику в полном объеме и в согласованные Сторонами сроки.
3. Заказчик претензий по объему, качеству оказанных услуг и срокам их оказания не имеет.
4. Общая стоимость оказанных услуг составила **126 511,00 (Сто двадцать шесть тысяч пятьсот одиннадцать) рублей 00 копеек, НДС не облагается.**
5. Настоящий Акт составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

Исполнитель

ООО «ЦМТР»
Генеральный директор

_____/ Феськов Г.П./

Плательщик

МБОО «Ты ему нужен»
Директор

_____/ Васильева И.Н./

Принято к отчету #yaroslav_reabil_1 (14461)-110400,00
Остаток: 16111,00

21.11.2025

Поступ. в банк плат.

21.11.2025

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 1359

21.11.2025

Электронно

Дата

Вид платежа

Сумма
прописью

Сто десять тысяч четыреста рублей 00 копеек

ИНН 9709002251

КПП 772401001

Сумма

110400-00

МБОО "ТЫ ЕМУ НУЖЕН"

Сч. №

40703810501500000447

Платательщик

ООО "Банк Точка" г. Москва

БИК

044525104

Сч. №

30101810745374525104

Банк плательщика

ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" г. Санкт-Петербург

БИК

044030790

Сч. №

30101810900000000790

Банк получателя

ИНН 7819008816

КПП 781601001

Сч. №

40702810890060000920

ООО "ЦМТР"

Вид оп.

01

Срок плат.

Наз. пл.

Очер. плат.

5

Код

Рез. поле

Получатель

По счету № 91 от 18.11.2025г, реабилитация для П. Ярослава (1). без НДС

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

ООО "Банк Точка"
Г. МОСКВА
БИК: 044525104
К/С: 30101810745374525104
ОПЛАЧЕНО
21.11.2025



О.С.Бегр

РЕЕСТР ЗАЧИСЛЕНИЙ

Приложение к платежному поручению № 1527 от 30.12.2025

Клиент: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПОМОЩИ

ИНН: 9709002251

Счет: 40703810501500000447 в ООО «Банк Точка»

Период: декабрь 2025 штатным сотрудникам

Назначение: Заработная плата по трудовому договору

П/н	ФИО	Счет	Сумма	Взыскано
1	В [REDACTED] Жанна [REDACTED]	[REDACTED] 4575	3637.82	0-00
2	И [REDACTED] Марина [REDACTED]	[REDACTED] 3441	6905.50	0-00
3	Л [REDACTED] Софья [REDACTED]	[REDACTED] 8304	9207.34	0-00
4	М [REDACTED] Кира [REDACTED]	[REDACTED] 5068	27622.00	0-00

Итого: 47372.66

Сумма прописью: Сорок семь тысяч триста семьдесят два рубля 66 копеек

1. Принято к отчету #medical_products_1 (14722) - 8086,00
Остаток: 39286,66
2. Принято к отчету #equipment_9 (14602)-9702,00
Остаток: 29584,66
3. Принято к отчету #yaroslav_reabil_1 (14461)-12128,00
Остаток: 17456,66

30.12.2025

Поступ. в банк плат.

30.12.2025

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 1527

29.12.2025

Электронно

Дата

Вид платежа

Сумма
прописью

Сорок семь тысяч триста семьдесят два рубля 66 копеек

ИНН 9709002251

КПП 772401001

Сумма

47372-66

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 декабрь 2025 штатным сотрудникам согласно реестру зачислений № 1527 от 30.12.2025. НДС не предусмотрен.

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

ООО "Банк Точка"
Г. МОСКВА
БИК: 044525104
К/С: 30101810745374525104
ОПЛАЧЕНО
30.12.20251. Принято к отчету #medical_products_1 (14722) - 8086,00
Остаток: 39286,662. Принято к отчету #equipment_9 (14602)-9702,00
Остаток: 29584,663. Принято к отчету #yaroslav_reabil_1 (14461)-12128,00
Остаток: 17456,66

О.С.Берг

30.12.2025

Поступ. в банк плат.

30.12.2025

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 1533

30.12.2025

Электронно

01

Дата

Вид платежа

Сумма
прописью

Двадцать восемь тысяч сто сорок восемь рублей 99 копеек

ИНН 9709002251

КПП 772401001

Сумма

28148-99

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 - 7080, ОС - 21068,99) с доходов штатных сотрудников за декабрь 2025г.

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

ООО "Банк Точка"

Г. МОСКВА

БИК: 044525104

К/С: 30101810745374525104

ОПЛАЧЕНО

30.12.2025

1. Принято к отчету #equipment_ddi_1 (14567)-847,00
Остаток : 27301,99
2. Принято к отчету #medical_products_1 (14722) - 1914,00
Остаток: 25387,99
3. Принято к отчету #equipment_9 (14602)-2298,00
Остаток: 23089,99
4. Принято к отчету #yaroslav_reabil_1 (14461)-2872,00
Остаток: 20217,99



О.С.Бегр

УПНО

10445251040000003012202500311437