



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

08.09.2026

Отчёт по проекту #sozzentr_video_1_26 (15074)

Акт о расходовании средств

№	Наименование статьи расходов	Кол-во	Стоимость	Контрагент	Сумма (руб.)	Подтверждающие документы	Примечание
1	Абонентская плата (видеонаблюдение, интернет, ТВ, мобильная связь, аренда)	8 мес	8 200,00	ПАО Ростелеком	68 761,56	-Счет №850000750116-1-202601 от 31.01.2026 -акт от 31.01.26 № 842601-50-0038047 -пп №111 от 04.02.2026 -Счет №850000750116-1-202602 от 28.02.2026 -акт от 28.02.26 № 842601-50-0076567 -пп №275 от 05.03.2026 -Счет №850000750116-1-202603 от 31.03.2026 -акт от 31.03.26 № 842601-50-0141963 -пп №476 от 09.04.2026 -Счет №850000750116-1-202604 от 30.04.2026 -акт от 30.04.26 № 842601-50-0215494 -пп №602 от 04.05.2026 -Счет №850000750116-1-202605 от 31.05.2026 -акт от 31.05.26 № 842601-50-0304965 -пп №815 от 04.06.2026 -Счет №850000750116-1-202606 от 30.06.2026 -акт от 30.06.26 № 842601-50-0381124 -пп №1038 от 07.07.2026 -Счет №850000750116-1-202607 от 31.07.2026 -акт от 31.07.26 № 842601-50-0442065 -пп №1096 от 04.08.2026 -Счет №850000750116-1-202608 от 31.08.2026 -акт от 31.08.26 № 842601-50-0508474 -пп №1284 от 04.09.2026	
2	Административные расходы				6 839,00	-реестр к пп 23 от 19.01.26 -пп №25 от 19.01.2026	В т.ч. оплата куратора
	ИТОГО				75 600,00		

В приложении Тооба было собрано: **87298 рублей 00 копеек**

Комиссия Юкасы, в т.ч. НДС 22%	3,4%	2 968,00
Расходы на администрирование, разработку и развитие приложения Тооба	10%	8 730,00

Остаток по проекту составил 0,00 рублей.

Директор МБОО «Ты ему нужен»

Васильева И.Н.





СЧЕТ №850000750116/1/202601 от
31.01.2026

за период: 01.01.2026 - 31.01.2026

срок оплаты до 20.02.2026



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 FTTX	шт	1.00	1 250.00	1 250.00	275.00	1 525.00
ПРЕД.ВО ВРЕМ.ВЛАД.И ПОЛЬЗ.ОБОР(МОДЕМ/РОУТЕР-НЕ ОБЛ.ИНД.ЦЕН.)	шт	1.00	400.00	400.00	88.00	488.00
ВИДЕОНАБЛ.-1 К-7 СУТОК ХРАНЕНИЯ АРХИВА БАЗОВЫЙ 2.0	шт	7.00	375.00	2 625.00	577.50	3 202.50
АРЕНДА КАМ.УЛ.ЦИЛИНДР. QTCH DH-IPC-HFW1230SPV2 (АРХИВ 2025)	шт	7.00	375.00	2 625.00	577.50	3 202.50
Всего за выполненные работы (оказанные услуги) за период 01.01.2026-31.01.2026				6900.00	1518.00	8418.00

Состояния расчетов:

Баланс счета по состоянию на 01.01.2026 (предоплата клиента (+)/ неоплаченный остаток(-))	-8280.00
Начислено за период 01.01.2026-31.01.2026	8418.00
Поступило платежей за период 01.01.2026-31.01.2026	8280.00
Перерасчет платежей*	0.00
Перерасчет начислений*	0.00
Баланс счета по состоянию на 31.01.2026 (предоплата клиента (+)/ неоплаченный остаток(-))	-8418.00
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)	8 418.00
Итого к оплате по счету (с учетом аванса/пени) 8418.00	
Восемь тысяч четыреста восемнадцать 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 № 842601/50/0038047)

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

Личный кабинет: client.rtr.ru, бизнес-чат на сайте: www.rtr.ru/b2b, Чат ВКонтакте: https://vk.com/rostelecomrussia
Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор" Идентификатор: 6b26660b-45ac-4abf-a842-b450d50667b1

Адрес центра обслуживания: 108811, ПАО "РОСТЕЛЕКОМ" Россия, Г.МОСКВА КМ.КИЕВСКОЕ ШОССЕ 22-Й ДВЛД д.6 С.1
Эл.доверенность №4413053с-5с5е-4bd8-9784-cc57e61f3c36 Сертификат 01699EAE0092B38386400B1C9F02C5D842

Руководитель организации: МБОО "ТЫ ЕМУ НУЖЕН", Васильева Ирина Николаевна, ДИРЕКТОР Сертификат 026F86CE0092B2EDB64E0B9982E3888240



(подпись)

(ФИО)



Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Идентификатор: 6b26660b-45ac-4abf-a842-b450d50667b1

ОТПРАВЛЕНО **ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"**, Васильева Светлана Александровна
Эл.доверенность №4413053c-5c5e-4bd8-9784-cc57e61f3c36

Сертификат 01699EAE0092B38386400B1C9F02C5D842

УТВЕРЖДЕНО **МБОО "ТЫ ЕМУ НУЖЕН"**, Васильева Ирина Николаевна, ДИРЕКТОР

Сертификат 026F86CE0092B2EDB64E0B9982E3888240



Акт выполненных работ (оказанных услуг)
№ 842601/50/0038047 от 31.01.2026
за услуги по договору № 850000750116 от 07.07.2025 по лицевому счету № 850000750116
за период с 01.01.2026 по 31.01.2026

Оператор: 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: 7707049388/773443001

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

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

ИНН/КПП: 9709002251/772401001

составили настоящий Акт о том, что «Оператор» оказал, а «Абонент» принял выполненные работы (оказанные услуги) за ЯНВАРЬ 2026

Наименование услуги	Единица измерения	Кол-во	Цена (тариф)	Стоимость оказанных услуг без НДС	Сумма НДС	Стоимость оказанных услуг с НДС
АБОН.ПЛАТЕЖИ ПО ТП ФТТХ	шт	1	1 250.00	1 250.00	275.00	1 525.00
ПРЕД.ВО ВРЕМ.ВЛАД.И ПОЛЬЗ.ОБОР(МОДЕМ/РОУТЕР-НЕ ОБЛ.ИНД.ЦЕН.)	шт	1	400.00	400.00	88.00	488.00
ВИДЕОНАБЛ.-1 К-7 СУТОК ХРАНЕНИЯ АРХИВА БАЗОВЫЙ 2.0	шт	7	375.00	2 625.00	577.50	3 202.50
АРЕНДА КАМ.УЛ.ЦИЛИНДР. QTCH DH-IPC-HFW1230SPV2 (АРХИВ 2025)	шт	7	375.00	2 625.00	577.50	3 202.50
Итого за период				6 900.00	1 518.00	8 418.00

на сумму 8418.00 рублей (Восемь тысяч четыреста восемнадцать рублей 00 копеек). В том числе НДС: 1518.00 рублей (Одна тысяча пятьсот восемнадцать рублей 00 копеек).

Работы (услуги) выполнены (оказаны) в полном объеме и в установленные сроки. Претензии сторон по качеству, объемам и срокам выполнения работ (оказания услуг) отсутствуют.

Оператор:

Эксперт
должность
электронно / Васильева Светлана Александровна
подпись расшифровка подписи

Абонент:

ДИРЕКТОР
должность
электронно / Васильева Ирина Николаевна
подпись расшифровка подписи

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"		
Идентификатор: 6b26660b-45ac-4abf-a842-b450d50667b1		
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ		
ОТПРАВЛЕНО	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ", Васильева Светлана Александровна Эл.доверенность №4413053с-5с5е-4bd8-9784-сс57е61f3с36	Сертификат 01699EAE0092B38386400B1C9F02C5D842
УТВЕРЖДЕНО	МБОО "ТЫ ЕМУ НУЖЕН", Васильева Ирина Николаевна, ДИРЕКТОР	Сертификат 026F86CE0092B2EDB64E0B9982E3888240

04.02.2026

Поступ. в банк плат.

04.02.2026

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 111

04.02.2026

Электронно

Дата

Вид платежа

Сумма
прописью

Восемь тысяч четыреста восемнадцать рублей 00 копеек

ИНН 9709002251

КПП 772401001

Сумма

8418-00

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

Наз. пл.

Код

Срок плат.

Очер. плат.

5

Рез. поле

Получатель

по счету №850000750116/1/202601 от 31.01.2026 - аренда оборудования и абон. плата за интернет в январе 2026г. (СЦ)
в т.ч. НДС 22% 1518.00

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

ООО "Банк Точка"
Г. МОСКВА
БИК: 044525104
К/С: 30101810745374525104
ОПЛАЧЕНО
04.02.2026



О.С.Берг



СЧЕТ №850000750116/1/202602 от
28.02.2026

за период: 01.02.2026 - 28.02.2026

срок оплаты до 20.03.2026



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)
191167, Г-ВО РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ВН. ТЕР. Г.
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СМОЛЬНИНСКОЕ, НАБ. СИНОПСКАЯ д.14
ЛИТЕРА А
Адрес: 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 FTTX	шт	1.00	1 250.00	1 250.00	275.00	1 525.00
ПРЕД.ВО ВРЕМ.ВЛАД.И ПОЛЬЗ.ОБОР(МОДЕМ/РОУТЕР-НЕ ОБЛ.ИНД.ЦЕН.)	шт	1.00	400.00	400.00	88.00	488.00
ВИДЕОНАБЛ.-1 К-7 СУТОК ХРАНЕНИЯ АРХИВА БАЗОВЫЙ 2.0	шт	7.00	375.00	2 625.00	577.50	3 202.50
АРЕНДА КАМ.УЛ.ЦИЛИНДР. QTCH DN-IPC-HFW1230SPV2 (АРХИВ 2025)	шт	7.00	375.00	2 625.00	577.50	3 202.50
Всего за выполненные работы (оказанные услуги) за период 01.02.2026-28.02.2026				6900.00	1518.00	8418.00

Состояния расчетов:

Баланс счета по состоянию на 01.02.2026 (предоплата клиента (+)/ неоплаченный остаток(-))	-8418.00
Начислено за период 01.02.2026-28.02.2026	8418.00
Поступило платежей за период 01.02.2026-28.02.2026	8418.00
Перерасчет платежей*	0.00
Перерасчет начислений*	0.00
Баланс счета по состоянию на 28.02.2026 (предоплата клиента (+)/ неоплаченный остаток(-))	-8418.00
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)	8 418.00
Итого к оплате по счету (с учетом аванса/пени)	8418.00
Восемь тысяч четыреста восемнадцать рублей 00 копеек	
*Полная информация указана в детализации к счету	

Уважаемый клиент! С 1 марта 2026 г. изменяются тарифы на услуги местной, внутризоновой и телеграфной связи, широкополосного доступа в интернет, Wi-Fi, интерактивного телевидения, виртуальной частной сети (VPN), виртуальной АТС, видеонаблюдения, аренды оборудования и беспроводного канала передачи данных (mVPDN). Условия тарификации подключенных услуг можно уточнить на сайте www.rt.ru в разделе "Помощь", у персонального менеджера и в личном кабинете.

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 № 842601/50/0076567)

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Идентификатор: a9271fd3-ecd0-4d4f-89c9-5fe4d1878283

Срок оплаты до 20 числа месяца, следующего за расчетным. В случае нарушения срока оплаты Оператор связи имеет право в одностороннем порядке приостановить оказание услуг.
ОТВЕРЖДЕНО: ПАО "РОСТЕЛЕКОМ", Васильева Светлана Александровна
Эл.доверенность №4413053c-5c5e-4bd8-9784-cc57e61f3c36
Сертификат 01699EAE0092B38386400B1C9F02C5D842

Личный кабинет: www.rt.ru/b2b, Личный кабинет: <https://vk.com/rstelecomhelp2b>
УТВЕРЖДЕНО: МБОО "ТЫ ЕМУ НУЖЕН", Васильева Ирина Николаевна, ДИРЕКТОР
Сертификат 026F86CE0092B2EDB64E0B9982E3888240

Руководитель организации

(подпись)

(ФИО)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ		Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
		Идентификатор: a9271fd3-ecd0-4d4f-89c9-5fe4d1878283
ОТПРАВЛЕНО	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ", Васильева Светлана Александровна Эл.доверенность №4413053c-5c5e-4bd8-9784-cc57e61f3c36	Сертификат 01699EAE0092B38386400B1C9F02C5D842
УТВЕРЖДЕНО	МБОО "ТЫ ЕМУ НУЖЕН", Васильева Ирина Николаевна, ДИРЕКТОР	Сертификат 026F86CE0092B2EDB64E0B9982E3888240

Акт выполненных работ (оказанных услуг)
№ 842601/50/0076567 от 28.02.2026
за услуги по договору № 850000750116 от 07.07.2025 по лицевому счету № 850000750116
за период с 01.02.2026 по 28.02.2026

Оператор: 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: 7707049388/773443001

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

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

ИНН/КПП: 9709002251/772401001

составили настоящий Акт о том, что «Оператор» оказал, а «Абонент» принял выполненные работы (оказанные услуги) за ФЕВРАЛЬ 2026

Наименование услуги	Единица измерения	Кол-во	Цена (тариф)	Стоимость оказанных услуг без НДС	Сумма НДС	Стоимость оказанных услуг с НДС
АБОН.ПЛАТЕЖИ ПО ТП ФТТХ	шт	1	1 250.00	1 250.00	275.00	1 525.00
ПРЕД.ВО ВРЕМ.ВЛАД.И ПОЛЬЗ.ОБОР(МОДЕМ/РОУТЕР-НЕ ОБЛ.ИНД.ЦЕН.)	шт	1	400.00	400.00	88.00	488.00
ВИДЕОНАБЛ.-1 К-7 СУТОК ХРАНЕНИЯ АРХИВА БАЗОВЫЙ 2.0	шт	7	375.00	2 625.00	577.50	3 202.50
АРЕНДА КАМ.УЛ.ЦИЛИНДР. QTESCH DH-IPC-HFW1230SPV2 (АРХИВ 2025)	шт	7	375.00	2 625.00	577.50	3 202.50
Итого за период				6 900.00	1 518.00	8 418.00

на сумму 8418.00 рублей (Восемь тысяч четыреста восемнадцать рублей 00 копеек). В том числе НДС: 1518.00 рублей (Одна тысяча пятьсот восемнадцать рублей 00 копеек).

Работы (услуги) выполнены (оказаны) в полном объеме и в установленные сроки. Претензии сторон по качеству, объемам и срокам выполнения работ (оказания услуг) отсутствуют.

Оператор:

Эксперт
должность
электронно / Васильева Светлана Александровна
подпись расшифровка подписи

Абонент:

ДИРЕКТОР
должность
электронно / Васильева Ирина Николаевна
подпись расшифровка подписи

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"	
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ	Идентификатор: a9271fd3-ecd0-4d4f-89c9-5fe4d1878283
ОТПРАВЛЕНО ПАО "РОСТЕЛЕКОМ", Васильева Светлана Александровна Эл.доверенность №4413053c-5c5e-4bd8-9784-cc57e61f3c36	Сертификат 01699EAE0092B38386400B1C9F02C5D842
УТВЕРЖДЕНО МБОО "ТЫ ЕМУ НУЖЕН", Васильева Ирина Николаевна, ДИРЕКТОР	Сертификат 026F86CE0092B2EDB64E0B9982E3888240

05.03.2026

Поступ. в банк плат.

05.03.2026

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 275

05.03.2026

Электронно

Дата

Вид платежа

Сумма
прописью

Восемь тысяч четыреста восемнадцать рублей 00 копеек

ИНН 9709002251

КПП 772401001

Сумма

8418-00

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 №850000750116/1/202602 от 28.02.2026 - аренда оборудования и абон. плата за интернет в февраль 2026г.
(СЦ) в т.ч. НДС 22% 1518.00

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

ООО "Банк Точка"
Г. МОСКВА
БИК: 044525104
К/С: 30101810745374525104
ОПЛАЧЕНО
05.03.2026



О.С.Бегр



СЧЕТ №850000750116/1/202603 от
31.03.2026

за период: 01.03.2026 - 31.03.2026

срок оплаты до 20.04.2026



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)
191167, Г-ВО РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ВН. ТЕР. Г.
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СМОЛЬНИНСКОЕ, НАБ. СИНОПСКОЕ д.14
ЛИТЕРА А
Адрес: 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 ФТТХ	шт	1.00	1 250.00	1 250.00	275.00	1 525.00
ПРЕД.ВО ВРЕМ.ВЛАД.И ПОЛЬЗ.ОБОР(МОДЕМ/РОУТЕР-НЕ ОБЛ.ИНД.ЦЕН.)	шт	1.00	400.00	400.00	88.00	488.00
ВИДЕОНАБЛ.-1 К-7 СУТОК ХРАНЕНИЯ АРХИВА БАЗОВЫЙ 2.0	шт	7.00	375.00	2 625.00	577.50	3 202.50
АРЕНДА КАМ.УЛ.ЦИЛИНДР. QTCH DH-IPC-HFW1230SPV2 (АРХИВ 2025)	шт	7.00	375.00	2 625.00	577.50	3 202.50
Всего за выполненные работы (оказанные услуги) за период 01.03.2026-31.03.2026				6900.00	1518.00	8418.00

Состояния расчетов:

Баланс счета по состоянию на 01.03.2026 (предоплата клиента (+)/ неоплаченный остаток(-))	-8418.00
Начислено за период 01.03.2026-31.03.2026	8418.00
Поступило платежей за период 01.03.2026-31.03.2026	8418.00
Перерасчет платежей*	0.00
Перерасчет начислений*	0.00
Баланс счета по состоянию на 31.03.2026 (предоплата клиента (+)/ неоплаченный остаток(-))	-8418.00
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)	8 418.00
Итого к оплате по счету (с учетом аванса/пени)	8418.00
Восемь тысяч четыреста восемнадцать рублей 00 копеек	
*Полная информация указана в детализации к счету	

Важно! С 01.03.2026 года изменились тарифы на некоторые услуги. Размер изменений зависит от условий договора и подключенных услуг: сравните стоимость услуги в текущем счете с её стоимостью в предыдущем месяце или в Личном кабинете <http://client.rt.ru> раздел "Счета - История начислений". Подробнее на сайте <https://rt.ru/> в разделе "Для бизнеса" - "Изменения тарифов". Если вы используете автоплатеж для оплаты услуг, пожалуйста, внесите соответствующие изменения в его настройки (через мобильный банк или сотрудника банка).

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 № 842601/50/0141963)

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Идентификатор: d3b8dd6a-0899-4ca0-aecf-650be13b2312

Срок оплаты до 20 числа месяца, следующего за расчетным. В случае нарушения срока оплаты Оператор связи имеет право в одностороннем порядке приостановить оказание услуг.
ОТПРАВЛЕНО ПАО "РОСТЕЛЕКОМ", Васильева Светлана Александровна
Эл.доверенность №4413053с-5с5е-4bd8-9784-cc57e61f3c36
Сертификат 01699EAE0092B38386400B1C9F02C5D842

Личный кабинет: www.rt.ru/b2b/, Бизнес-чат на сайте: <https://vk.com/postelecomb2b>
УТВЕРЖДЕНО МБОО "ТЫ ЕМУ НУЖЕН", Васильева Ирина Николаевна ДИРЕКТОР
Сертификат 026F86CE0092B2EDB64E0B9982E3888240

Руководитель организации

(подпись)

(ФИО)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

Идентификатор: d3b8dd6a-0899-4ca0-aecf-650be13b2312

ОТПРАВЛЕНО

ПАО "РОСТЕЛЕКОМ", Васильева Светлана Александровна
Эл.доверенность №4413053с-5с5е-4bd8-9784-cc57е61f3с36

Сертификат 01699EAE0092B38386400B1C9F02C5D842

УТВЕРЖДЕНО

МБОО "ТЫ ЕМУ НУЖЕН", Васильева Ирина Николаевна, ДИРЕКТОР

Сертификат 026F86CE0092B2EDB64E0B9982E3888240

Акт выполненных работ (оказанных услуг)
№ 842601/50/0141963 от 31.03.2026
за услуги по договору № 850000750116 от 07.07.2025 по лицевому счету № 850000750116
за период с 01.03.2026 по 31.03.2026

Оператор: 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: 7707049388/773443001

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

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

ИНН/КПП: 9709002251/772401001

составили настоящий Акт о том, что «Оператор» оказал, а «Абонент» принял выполненные работы (оказанные услуги) за МАРТ 2026

Наименование услуги	Единица измерения	Кол-во	Цена (тариф)	Стоимость оказанных услуг без НДС	Сумма НДС	Стоимость оказанных услуг с НДС
АБОН.ПЛАТЕЖИ ПО ТП ФТТХ	шт	1	1 250.00	1 250.00	275.00	1 525.00
ПРЕД.ВО ВРЕМ.ВЛАД.И ПОЛЬЗ.ОБОР(МОДЕМ/РОУТЕР-НЕ ОБЛ.ИНД.ЦЕН.)	шт	1	400.00	400.00	88.00	488.00
ВИДЕОНАБЛ.-1 К-7 СУТОК ХРАНЕНИЯ АРХИВА БАЗОВЫЙ 2.0	шт	7	375.00	2 625.00	577.50	3 202.50
АРЕНДА КАМ.УЛ.ЦИЛИНДР. QTCH DH-IPC-HFW1230SPV2 (АРХИВ 2025)	шт	7	375.00	2 625.00	577.50	3 202.50
Итого за период				6 900.00	1 518.00	8 418.00

на сумму 8418.00 рублей (Восемь тысяч четыреста восемнадцать рублей 00 копеек). В том числе НДС: 1518.00 рублей (Одна тысяча пятьсот восемнадцать рублей 00 копеек).

Работы (услуги) выполнены (оказаны) в полном объеме и в установленные сроки. Претензии сторон по качеству, объемам и срокам выполнения работ (оказания услуг) отсутствуют.

Оператор:

Эксперт
должность
электронно / Васильева Светлана Александровна
подпись расшифровка подписи

Абонент:

ДИРЕКТОР
должность
электронно / Васильева Ирина Николаевна
подпись расшифровка подписи

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"		
Идентификатор: d3b8dd6a-0899-4ca0-aecf-650be13b2312		
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ		
ОТПРАВЛЕНО	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ", Васильева Светлана Александровна Эл.доверенность №4413053c-5c5e-4bd8-9784-cc57e61f3c36	Сертификат 01699EAE0092B38386400B1C9F02C5D842
УТВЕРЖДЕНО	МБОО "ТЫ ЕМУ НУЖЕН", Васильева Ирина Николаевна, ДИРЕКТОР	Сертификат 026F86CE0092B2EDB64E0B9982E3888240

09.04.2026

Поступ. в банк плат.

09.04.2026

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 476

09.04.2026

Электронно

Дата

Вид платежа

Сумма
прописью

Восемь тысяч четыреста восемнадцать рублей 00 копеек

ИНН 9709002251

КПП 772401001

Сумма

8418-00

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 №850000750116/1/202603 от 31.03.2026 - аренда оборудования и абон. плата за интернет в марте 2026г. (СЦ) в т.ч. НДС 22% 1518.00

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

ООО "Банк Точка"

Г. МОСКВА

БИК: 044525104

К/С: 30101810745374525104

ОПЛАЧЕНО

09.04.2026



О.С.Бегр



СЧЕТ №850000750116/1/202604 от
30.04.2026

за период: 01.04.2026 - 30.04.2026

срок оплаты до 20.05.2026



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)
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 ФТТХ	шт	1.00	1 250.00	1 250.00	275.00	1 525.00
ПРЕД.ВО ВРЕМ.ВЛАД.И ПОЛЬЗ.ОБОР(МОДЕМ/РОУТЕР-НЕ ОБЛ.ИНД.ЦЕН.)	шт	1.00	400.00	400.00	88.00	488.00
ВИДЕОНАБЛ.-1 К-7 СУТОК ХРАНЕНИЯ АРХИВА БАЗОВЫЙ 2.0	шт	7.00	375.00	2 625.00	577.50	3 202.50
АРЕНДА КАМ.УЛ.ЦИЛИНДР. QTCH DN-IPC-HFW1230SPV2 (АРХИВ 2025)	шт	7.00	375.00	2 625.00	577.50	3 202.50
Всего за выполненные работы (оказанные услуги) за период 01.04.2026-30.04.2026				6900.00	1518.00	8418.00

Состояния расчетов:

Баланс счета по состоянию на 01.04.2026 (предоплата клиента (+)/ неоплаченный остаток(-))	-8418.00
Начислено за период 01.04.2026-30.04.2026	8418.00
Поступило платежей за период 01.04.2026-30.04.2026	8418.00
Перерасчет платежей*	0.00
Перерасчет начислений*	0.00
Баланс счета по состоянию на 30.04.2026 (предоплата клиента (+)/ неоплаченный остаток(-))	-8418.00
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)	8 418.00
Итого к оплате по счету (с учетом аванса/пени)	8418.00
Восемь тысяч четыреста восемнадцать рублей 00 копеек	
*Полная информация указана в детализации к счету	

С 01.04.2026г. форма счета-фактуры дополнена строкой 56, согласно Федеральному закону от 28.11.2025 № 425-ФЗ. Направленный в ваш адрес счет-фактура оформлен в соответствии с требованиями законодательства РФ, содержит обязательные реквизиты, утвержденные Постановлением Правительства РФ N 1137 от 26.12.2011 года (с изменениями от 23.01.2026 года N 26), подлежит учету и позволяет осуществить право на применение вычета суммы НДС в порядке, установленном пунктом 1 статьи 169 главы 21 НК РФ.

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 № 842601/50/0215494)

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Идентификатор: 9ed232fb-ae68-4c01-a6ca-c16757117bac

Срок оплаты до 20 числа месяца, следующего за расчетным. В случае нарушения срока оплаты Оператор связи имеет право в одностороннем порядке приостановить оказание услуг. ПАО "РОСТЕЛЕКОМ", Васильева Светлана Александровна
Эл.доверенность №4413053с-5с5е-4bd8-9784-cc57e61f3c36
Сертификат 01699EAE0092B38386400B1C9F02C5D842

Личный кабинет: УТВЕРЖДЕНО МБОО "ТЫ ЕМУ НУЖЕН", Васильева Ирина Николаевна, ДИРЕКТОР
Ссылка: 026F86CE0092B2EDB64E0B9982E3888240

Руководитель организации

(подпись)

(ФИО)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ		Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
		Идентификатор: 9ed232fb-ae68-4c01-абса-с16757117bac
ОТПРАВЛЕНО	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ", Васильева Светлана Александровна Эл.доверенность №4413053с-5с5е-4bd8-9784-сс57е61f3с36	Сертификат 01699EAE0092B38386400B1C9F02C5D842
УТВЕРЖДЕНО	МБОО "ТЫ ЕМУ НУЖЕН", Васильева Ирина Николаевна, ДИРЕКТОР	Сертификат 026F86CE0092B2EDB64E0B9982E3888240

Акт выполненных работ (оказанных услуг)
№ 842601/50/0215494 от 30.04.2026
за услуги по договору № 850000750116 от 07.07.2025 по лицевому счету № 850000750116
за период с 01.04.2026 по 30.04.2026

Оператор: 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: 7707049388/773443001

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

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

ИНН/КПП: 9709002251/772401001

составили настоящий Акт о том, что «Оператор» оказал, а «Абонент» принял выполненные работы (оказанные услуги) за АПРЕЛЬ 2026

Наименование услуги	Единица измерения	Кол-во	Цена (тариф)	Стоимость оказанных услуг без НДС	Сумма НДС	Стоимость оказанных услуг с НДС
АБОН.ПЛАТЕЖИ ПО ТП ФТТХ	шт	1	1 250.00	1 250.00	275.00	1 525.00
ПРЕД.ВО ВРЕМ.ВЛАД.И ПОЛЬЗ.ОБОР(МОДЕМ/РОУТЕР-НЕ ОБЛ.ИНД.ЦЕН.)	шт	1	400.00	400.00	88.00	488.00
ВИДЕОНАБЛ.-1 К-7 СУТОК ХРАНЕНИЯ АРХИВА БАЗОВЫЙ 2.0	шт	7	375.00	2 625.00	577.50	3 202.50
АРЕНДА КАМ.УЛ.ЦИЛИНДР. QTECH DH-IPC-HFW1230SPV2 (АРХИВ 2025)	шт	7	375.00	2 625.00	577.50	3 202.50
Итого за период				6 900.00	1 518.00	8 418.00

на сумму 8418.00 рублей (Восемь тысяч четыреста восемнадцать рублей 00 копеек). В том числе НДС: 1518.00 рублей (Одна тысяча пятьсот восемнадцать рублей 00 копеек).

Работы (услуги) выполнены (оказаны) в полном объеме и в установленные сроки. Претензии сторон по качеству, объемам и срокам выполнения работ (оказания услуг) отсутствуют.

Оператор:

Эксперт
должность
электронно / Васильева Светлана Александровна
подпись расшифровка подписи

Абонент:

ДИРЕКТОР
должность
электронно / Васильева Ирина Николаевна
подпись расшифровка подписи

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"	
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ	Идентификатор: 9ed232fb-ae68-4c01-a6ca-c16757117bac
ОТПРАВЛЕНО	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ", Васильева Светлана Александровна Эл.доверенность №4413053c-5c5e-4bd8-9784-cc57e61f3c36
УТВЕРЖДЕНО	МБОО "ТЫ ЕМУ НУЖЕН", Васильева Ирина Николаевна, ДИРЕКТОР
	Сертификат 01699EAE0092B38386400B1C9F02C5D842
	Сертификат 026F86CE0092B2EDB64E0B9982E3888240

04.05.2026

Поступ. в банк плат.

04.05.2026

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 602

04.05.2026

Электронно

Дата

Вид платежа

Сумма
прописью

Восемь тысяч четыреста восемнадцать рублей 00 копеек

ИНН 9709002251

КПП 772401001

Сумма

8418-00

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 №850000750116/1/202604 от 30.04.2026 - аренда оборудования и абон. плата за интернет в апреле 2026г. (СЦ)
в т.ч. НДС 22% 1518.00

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

ООО "Банк Точка"
Г. МОСКВА
БИК: 044525104
К/С: 30101810745374525104
ОПЛАЧЕНО
04.05.2026



О.С.Бегр



СЧЕТ №850000750116/1/202605 от
31.05.2026

за период: 01.05.2026 - 31.05.2026

срок оплаты до 20.06.2026



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
Адрес: 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 ФТТХ	шт	1.00	1 250.00	1 250.00	275.00	1 525.00
ПРЕД.ВО ВРЕМ.ВЛАД.И ПОЛЬЗ.ОБОР(МОДЕМ/РОУТЕР-НЕ ОБЛ.ИНД.ЦЕН.)	шт	1.00	400.00	400.00	88.00	488.00
ВИДЕОНАБЛ.-1 К-7 СУТОК ХРАНЕНИЯ АРХИВА БАЗОВЫЙ 2.0	шт	7.00	375.00	2 625.00	577.50	3 202.50
АРЕНДА КАМ.УЛ.ЦИЛИНДР. QTCH DH-IPC-HFW1230SPV2 (АРХИВ 2025)	шт	7.00	375.00	2 625.00	577.50	3 202.50
Всего за выполненные работы (оказанные услуги) за период 01.05.2026-31.05.2026				6900.00	1518.00	8418.00

Состояния расчетов:

Баланс счета по состоянию на 01.05.2026 (предоплата клиента (+)/ неоплаченный остаток(-))	-8418.00
Начислено за период 01.05.2026-31.05.2026	8418.00
Поступило платежей за период 01.05.2026-31.05.2026	8418.00
Перерасчет платежей*	0.00
Перерасчет начислений*	0.00
Баланс счета по состоянию на 31.05.2026 (предоплата клиента (+)/ неоплаченный остаток(-))	-8418.00
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)	8 418.00
Итого к оплате по счету (с учетом аванса/пени) 8418.00	
Восемь тысяч четыреста восемнадцать рублей 00 копеек	
*Полная информация указана в детализации к счету	

Важно! С 01.06.2026 изменились тарифы на некоторые услуги (стоимость зависит от условий договора и параметров услуг). Подробнее на сайте <http://www.rt.ru/> раздел «Для бизнеса» - «Изменения тарифов» (если вы используете автоплатеж, пожалуйста, обновите его настройки).

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 № 842601/50/0304965)**

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"**
Идентификатор: d2a1577f-1f80-453c-81b5-009e93a120e3

Личный кабинет: client.rt.ru; Бизнес чат на сайте: www.rt.ru/b2b-chat; Контакт: <https://vk.com/rostelecomhelpb2b>
Доверенность №4413053c-5c5e-4bd8-9784-c5e61f3c36 Сертификат 01699EAE0092B38386400B1C9F02C5D842

Адрес центра обслуживания: 108811, Г-ВО РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ Г.МОСКВА КМ.КИЕВСКОЕ ШОССЕ, 22-Й ДВЛД Сертификат 030205B80050B433BA45B5753C2E600EAA

Руководитель организации

(подпись)

(ФИО)

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Идентификатор: d2a1577f-1f80-453c-81b5-009e93a120e3

ОТПРАВЛЕНО **ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"**, Васильева Светлана Александровна
Эл.доверенность №4413053c-5c5e-4bd8-9784-cc57e61f3c36

Сертификат 01699EAE0092B38386400B1C9F02C5D842

УТВЕРЖДЕНО **МБОУ "ТЫ ЕМУ НУЖЕН"**, ВАСИЛЬЕВА ИРИНА НИКОЛАЕВНА, ДИРЕКТОР

Сертификат 030205B80050B433BA45B5753C2E600EAA

Акт выполненных работ (оказанных услуг)
№ 842601/50/0304965 от 31.05.2026
за услуги по договору № 850000750116 от 07.07.2025 по лицевому счету № 850000750116
за период с 01.05.2026 по 31.05.2026

Оператор: 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: 7707049388/773443001

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

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

ИНН/КПП: 9709002251/772401001

составили настоящий Акт о том, что «Оператор» оказал, а «Абонент» принял выполненные работы (оказанные услуги) за МАЙ 2026

Наименование услуги	Единица измерения	Кол-во	Цена (тариф)	Стоимость оказанных услуг без НДС	Сумма НДС	Стоимость оказанных услуг с НДС
АБОН.ПЛАТЕЖИ ПО ТП ФТТХ	шт	1	1 250.00	1 250.00	275.00	1 525.00
ПРЕД.ВО ВРЕМ.ВЛАД.И ПОЛЬЗ.ОБОР(МОДЕМ/РОУТЕР-НЕ ОБЛ.ИНД.ЦЕН.)	шт	1	400.00	400.00	88.00	488.00
ВИДЕОНАБЛ.-1 К-7 СУТОК ХРАНЕНИЯ АРХИВА БАЗОВЫЙ 2.0	шт	7	375.00	2 625.00	577.50	3 202.50
АРЕНДА КАМ.УЛ.ЦИЛИНДР. QTech DH-IPC-HFW1230SPV2 (АРХИВ 2025)	шт	7	375.00	2 625.00	577.50	3 202.50
Итого за период				6 900.00	1 518.00	8 418.00

на сумму 8418.00 рублей (Восемь тысяч четыреста восемнадцать рублей 00 копеек). В том числе НДС: 1518.00 рублей (Одна тысяча пятьсот восемнадцать рублей 00 копеек).

Работы (услуги) выполнены (оказаны) в полном объеме и в установленные сроки. Претензии сторон по качеству, объемам и срокам выполнения работ (оказания услуг) отсутствуют.

Оператор:

Эксперт
должность
электронно / Васильева Светлана Александровна
подпись расшифровка подписи

Абонент:

ДИРЕКТОР
должность
электронно / ВАСИЛЬЕВА ИРИНА НИКОЛАЕВНА
подпись расшифровка подписи

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"	
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ	Идентификатор: d2a1577f-1f80-453c-81b5-009e93a120e3
ОТПРАВЛЕНО	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ", Васильева Светлана Александровна Эл.доверенность №4413053c-5c5e-4bd8-9784-cc57e61f3c36
УТВЕРЖДЕНО	МБОО "ТЫ ЕМУ НУЖЕН", ВАСИЛЬЕВА ИРИНА НИКОЛАЕВНА, ДИРЕКТОР
	Сертификат 01699EAE0092B38386400B1C9F02C5D842
	Сертификат 030205B80050B433BA45B5753C2E600EAA

04.06.2026

Поступ. в банк плат.

04.06.2026

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 815

04.06.2026

Электронно

Дата

Вид платежа

Сумма
прописью

Восемь тысяч четыреста восемнадцать рублей 00 копеек

ИНН 9709002251

КПП 772401001

Сумма

8418-00

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 №850000750116/1/202605 от 31.05.2026 - аренда оборудования и абон. плата за интернет в мае 2026г. (СЦ) в т.ч. НДС 22% 1518.00

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

ООО "Банк Точка"

Г. МОСКВА

БИК: 044525104

К/С: 30101810745374525104

ОПЛАЧЕНО

04.06.2026



О.С.Бегр



СЧЕТ №850000750116/1/202606 от 30.06.2026

за период: 01.06.2026 - 30.06.2026

срок оплаты до 20.07.2026



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)
191167, Г-ВО РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ВН. ТЕР. Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СМОЛЬНИНСКОЕ, НАБ. СИНОПСКАЯ д.14 ЛИТЕРА А
Адрес:
Получатель: ПАО "Ростелеком"
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 FTTX	шт	1.00	1 250.00	1 250.00	275.00	1 525.00
ПРЕД.ВО ВРЕМ.ВЛАД.И ПОЛЬЗ.ОБОР(МОДЕМ/РОУТЕР-НЕ ОБЛ.ИНД.ЦЕН.)	шт	1.00	400.00	400.00	88.00	488.00
ВИДЕОНАБЛ.-1 К-7 СУТОК ХРАНЕНИЯ АРХИВА БАЗОВЫЙ 2.0	шт	7.00	430.33	3 012.31	662.71	3 675.02
АРЕНДА КАМ.УЛ.ЦИЛИНДР. QTCH DN-IPC-HFW1230SPV2 (АРХИВ 2025)	шт	7.00	375.00	2 625.00	577.50	3 202.50
Всего за выполненные работы (оказанные услуги) за период 01.06.2026-30.06.2026				7287.31	1603.21	8890.52

Состояния расчетов:

Баланс счета по состоянию на 01.06.2026 (предоплата клиента (+)/ неоплаченный остаток(-))	-8418.00
Начислено за период 01.06.2026-30.06.2026	8890.52
Поступило платежей за период 01.06.2026-30.06.2026	8418.00
Перерасчет платежей*	0.00
Перерасчет начислений*	0.00
Баланс счета по состоянию на 30.06.2026 (предоплата клиента (+)/ неоплаченный остаток(-))	-8890.52
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)	8 890.52
Итого к оплате по счету (с учетом аванса/пени)	8890.52
Восемь тысяч восемьсот девяносто рублей 52 копейки	
*Полная информация указана в детализации к счету	

Важно! С 01.06.2026 изменились тарифы на некоторые услуги (стоимость зависит от условий договора и параметров услуг). Подробнее на сайте [http://www.rt.ru/ раздел «Для бизнеса» - «Изменения тарифов»](http://www.rt.ru/раздел%20«Для%20бизнеса»-%20«Изменения%20тарифов») (если вы используете автоплатеж, пожалуйста, обновите его настройки).

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 № 842601/50/0381124)

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

Личный кабинет: client.rt.ru; Бизнес чат на сайте: www.rt.ru/b2b; Чат ВКонтакте: <https://vk.com/rostelecomhelpb2b>

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

Руководитель организации

(подпись)

(ФИО)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Идентификатор: a09d6546-4805-49ba-ae13-c5c70ab4c0fc

ОТПРАВЛЕНО **ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"**, Васильева Светлана Александровна
Эл.доверенность №1be0b609-2744-4791-80a0-b910d6f0d2c2

Сертификат 01699EAE0092B38386400B1C9F02C5D842

УТВЕРЖДЕНО **МБОО "ТЫ ЕМУ НУЖЕН"**, ВАСИЛЬЕВА ИРИНА НИКОЛАЕВНА, ДИРЕКТОР

Сертификат 030205B80050B433BA45B5753C2E600EAA

Акт выполненных работ (оказанных услуг)
№ 842601/50/0381124 от 30.06.2026
за услуги по договору № 850000750116 от 07.07.2025 по лицевому счету № 850000750116
за период с 01.06.2026 по 30.06.2026

Оператор: 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: 7707049388/773443001

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

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

ИНН/КПП: 9709002251/772401001

составили настоящий Акт о том, что «Оператор» оказал, а «Абонент» принял выполненные работы (оказанные услуги) за ИЮНЬ 2026

Наименование услуги	Единица измерения	Кол-во	Цена (тариф)	Стоимость оказанных услуг без НДС	Сумма НДС	Стоимость оказанных услуг с НДС
АБОН.ПЛАТЕЖИ ПО ТП ФТТХ	шт	1	1 250.00	1 250.00	275.00	1 525.00
ПРЕД.ВО ВРЕМ.ВЛАД.И ПОЛЬЗ.ОБОР(МОДЕМ/РОУТЕР-НЕ ОБЛ.ИНД.ЦЕН.)	шт	1	400.00	400.00	88.00	488.00
ВИДЕОНАБЛ.-1 К-7 СУТОК ХРАНЕНИЯ АРХИВА БАЗОВЫЙ 2.0	шт	7	430.33	3 012.31	662.71	3 675.02
АРЕНДА КАМ.УЛ.ЦИЛИНДР. QTCH DH-IPC-HFW1230SPV2 (АРХИВ 2025)	шт	7	375.00	2 625.00	577.50	3 202.50
Итого за период				7 287.31	1 603.21	8 890.52

на сумму 8890.52 рублей (Восемь тысяч восемьсот девяносто рублей 52 копейки). В том числе НДС: 1603.21 рублей (Одна тысяча шестьсот три рубля 21 копейка).

Работы (услуги) выполнены (оказаны) в полном объеме и в установленные сроки. Претензии сторон по качеству, объемам и срокам выполнения работ (оказания услуг) отсутствуют.

Оператор:

Эксперт
должность
электронно / Васильева Светлана Александровна
подпись расшифровка подписи

Абонент:

ДИРЕКТОР
должность
электронно / ВАСИЛЬЕВА ИРИНА НИКОЛАЕВНА
подпись расшифровка подписи

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"	
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ	Идентификатор: a09d6546-4805-49ba-ae13-c5c70ab4c0fc
ОТПРАВЛЕНО	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ", Васильева Светлана Александровна Эл.доверенность №1be0b609-2744-4791-80a0-b910d6f0d2c2
УТВЕРЖДЕНО	МБОО "ТЫ ЕМУ НУЖЕН", ВАСИЛЬЕВА ИРИНА НИКОЛАЕВНА, ДИРЕКТОР
	Сертификат 01699EAE0092B38386400B1C9F02C5D842
	Сертификат 030205B80050B433BA45B5753C2E600EAA

07.07.2026

Поступ. в банк плат.

07.07.2026

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 1038

07.07.2026

Электронно

Дата

Вид платежа

Сумма
прописью

Восемь тысяч восемьсот девяносто рублей 52 копейки

ИНН 9709002251

КПП 772401001

Сумма

8890-52

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

Наз. пл.

Код

Срок плат.

Очер. плат.

Рез. поле

5

Получатель

по счету №850000750116/1/202606 от 30.06.2026 - аренда оборудования и абон. плата за интернет в июне 2026г. (СЦ) в т.ч. НДС 22% 1603.21

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

ООО "Банк Точка"

Г. МОСКВА

БИК: 044525104

К/С: 30101810745374525104

ОПЛАЧЕНО

07.07.2026



О.С.Бегр



СЧЕТ №850000750116/1/202607 от
31.07.2026

за период: 01.07.2026 - 31.07.2026

срок оплаты до 20.08.2026



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)
191167, Г-ВО РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ВН. ТЕР. Г.
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СМОЛЬНИНСКОЕ, НАБ. СИНОПСкая д.14
ЛИТЕРА А
Адрес: 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 FTTX	шт	1.00	1 250.00	1 250.00	275.00	1 525.00
ПРЕД.ВО ВРЕМ.ВЛАД.И ПОЛЬЗ.ОБОР(МОДЕМ/РОУТЕР-НЕ ОБЛ.ИНД.ЦЕН.)	шт	1.00	400.00	400.00	88.00	488.00
ВИДЕОНАБЛ.-1 К-7 СУТОК ХРАНЕНИЯ АРХИВА БАЗОВЫЙ 2.0	шт	7.00	430.33	3 012.31	662.71	3 675.02
АРЕНДА КАМ.УЛ.ЦИЛИНДР. QTech DH-IPC-HFW1230SPV2 (АРХИВ 2025)	шт	7.00	375.00	2 625.00	577.50	3 202.50
Всего за выполненные работы (оказанные услуги) за период 01.07.2026-31.07.2026				7287.31	1603.21	8890.52

Состояния расчетов:

Баланс счета по состоянию на 01.07.2026 (предоплата клиента (+)/ неоплаченный остаток(-))	-8890.52
Начислено за период 01.07.2026-31.07.2026	8890.52
Поступило платежей за период 01.07.2026-31.07.2026	8890.52
Перерасчет платежей*	0.00
Перерасчет начислений*	0.00
Баланс счета по состоянию на 31.07.2026 (предоплата клиента (+)/ неоплаченный остаток(-))	-8890.52
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)	8 890.52
Итого к оплате по счету (с учетом аванса/пени) 8890.52	
Восемь тысяч восемьсот девяносто рублей 52 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 № 842601/50/0442065)

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.rt.ru; Бизнес чат на сайте: www.rt.ru/b2b; Чат ВК: https://vk.com/rostelecomhelpb2b
ОТПРАВЛЕНО ПАО "РОСТЕЛЕКОМ", Васильева Светлана Александровна 03.08.26 23:26 Сертификат 01699EAE0092B38386400B1C9F02C5D842
Адрес центра обслуживания: 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, 04.08.26 09:31 Сертификат 030205B80050B433BA45B5753C2E600EAA
Руководитель организации ДИРЕКТОР (MSK)



(подпись)



(ФИО)

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Идентификатор: d6526430-d4c0-439b-9e76-afd1133ce49d

ОТПРАВЛЕНО

ПАО "РОСТЕЛЕКОМ", Васильева Светлана Александровна
Эл.доверенность №1be0b609-2744-4791-80a0-b910d6f0d2c2

03.08.26 23:26
(MSK)

Сертификат 01699EAE0092B38386400B1C9F02C5D842

УТВЕРЖДЕНО

МБОО "ТЫ ЕМУ НУЖЕН", ВАСИЛЬЕВА ИРИНА НИКОЛАЕВНА,
ДИРЕКТОР

04.08.26 09:31
(MSK)

Сертификат 030205B80050B433BA45B5753C2E600EAA



Акт выполненных работ (оказанных услуг)
№ 842601/50/0442065 от 31.07.2026
за услуги по договору № 850000750116 от 07.07.2025 по лицевому счету № 850000750116
за период с 01.07.2026 по 31.07.2026

Оператор: 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: 7707049388/773443001

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

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

ИНН/КПП: 9709002251/772401001

составили настоящий Акт о том, что «Оператор» оказал, а «Абонент» принял выполненные работы (оказанные услуги) за ИЮЛЬ 2026

Наименование услуги	Единица измерения	Кол-во	Цена (тариф)	Стоимость оказанных услуг без НДС	Сумма НДС	Стоимость оказанных услуг с НДС
АБОН.ПЛАТЕЖИ ПО ТП ФТТХ	шт	1	1 250.00	1 250.00	275.00	1 525.00
ПРЕД.ВО ВРЕМ.ВЛАД.И ПОЛЬЗ.ОБОР(МОДЕМ/РОУТЕР-НЕ ОБЛ.ИНД.ЦЕН.)	шт	1	400.00	400.00	88.00	488.00
ВИДЕОНАБЛ.-1 К-7 СУТОК ХРАНЕНИЯ АРХИВА БАЗОВЫЙ 2.0	шт	7	430.33	3 012.31	662.71	3 675.02
АРЕНДА КАМ.УЛ.ЦИЛИНДР. QTCH DH-IPC-HFW1230SPV2 (АРХИВ 2025)	шт	7	375.00	2 625.00	577.50	3 202.50
Итого за период				7 287.31	1 603.21	8 890.52

на сумму 8890.52 рублей (Восемь тысяч восемьсот девяносто рублей 52 копейки). В том числе НДС: 1603.21 рублей (Одна тысяча шестьсот три рубля 21 копейка).

Работы (услуги) выполнены (оказаны) в полном объеме и в установленные сроки. Претензии сторон по качеству, объемам и срокам выполнения работ (оказания услуг) отсутствуют.

Оператор:

Эксперт
должность
электронно / Васильева Светлана Александровна
подпись расшифровка подписи

Абонент:

ДИРЕКТОР
должность
электронно / ВАСИЛЬЕВА ИРИНА НИКОЛАЕВНА
подпись расшифровка подписи

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"	
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ	Идентификатор: d6526430-d4c0-439b-9e76-afd1133ce49d
ОТПРАВЛЕНО ПАО "РОСТЕЛЕКОМ", Васильева Светлана Александровна Эл.доверенность №1be0b609-2744-4791-80a0-b910d6f0d2c2	Сертификат 01699EAE0092B38386400B1C9F02C5D842
УТВЕРЖДЕНО МБОО "ТЫ ЕМУ НУЖЕН", ВАСИЛЬЕВА ИРИНА НИКОЛАЕВНА, ДИРЕКТОР	Сертификат 030205B80050B433BA45B5753C2E600EAA

04.08.2026

Поступ. в банк плат.

04.08.2026

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 1096

04.08.2026

Электронно

Дата

Вид платежа

Сумма
прописью

Восемь тысяч восемьсот девяносто рублей 52 копейки

ИНН 9709002251

КПП 772401001

Сумма

8890-52

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 №850000750116/1/202607 от 31.07.2026 - аренда оборудования и абон. плата за интернет в июле 2026г. (СЦ) в т.ч. НДС 22% 1603.21

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

ООО "Банк Точка"

Г. МОСКВА

БИК: 044525104

К/С: 30101810745374525104

ОПЛАЧЕНО

04.08.2026



О.С.Берг



СЧЕТ №850000750116/1/202608 от
31.08.2026

за период: 01.08.2026 - 31.08.2026

срок оплаты до 20.09.2026



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)
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 FTTX	шт	1.00	1 250.00	1 250.00	275.00	1 525.00
ПРЕД.ВО ВРЕМ.ВЛАД.И ПОЛЬЗ.ОБОР(МОДЕМ/РОУТЕР-НЕ ОБЛ.ИНД.ЦЕН.)	шт	1.00	400.00	400.00	88.00	488.00
ВИДЕОНАБЛ.-1 К-7 СУТОК ХРАНЕНИЯ АРХИВА БАЗОВЫЙ 2.0	шт	7.00	430.33	3 012.31	662.71	3 675.02
АРЕНДА КАМ.УЛ.ЦИЛИНДР. QTESH DN-IPC-HFW1230SPV2 (АРХИВ 2025)	шт	7.00	375.00	2 625.00	577.50	3 202.50
Всего за выполненные работы (оказанные услуги) за период 01.08.2026-31.08.2026				7287.31	1603.21	8890.52

Состояния расчетов:

Баланс счета по состоянию на 01.08.2026 (предоплата клиента (+)/ неоплаченный остаток(-))	-8890.52
Начислено за период 01.08.2026-31.08.2026	8890.52
Поступило платежей за период 01.08.2026-31.08.2026	8890.52
Перерасчет платежей*	0.00
Перерасчет начислений*	0.00
Баланс счета по состоянию на 31.08.2026 (предоплата клиента (+)/ неоплаченный остаток(-))	-8890.52
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)	8 890.52
Итого к оплате по счету (с учетом аванса/пени) 8890.52	
Восемь тысяч восемьсот девяносто рублей 52 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 № 842601/50/0508474)

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

Личный кабинет: [Client.ru](#); Бизнес-чат на сайте: [www.rt.ru/b2b](#); Чат ВКонтакте: [https://vk.com/rostelecomhelp2b](#) Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор" Идентификатор: [cd47e428-8130-4de7-896c-a90ea1018638](#)

Адрес центра обслуживания: 108811, Г-ВО РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ Г.МОСКВА КМ.КИЕВСКОЕ ШОССЕ 22-Й ДВЛД д.6 С.1
Эл.доверенность №1be0b609-2744-4791-80a0-b910d6f0d2c2 Сертификат 01699EAE0092B38386400B1C9F02C5D842

Руководитель организации: МБОУ "ТЫ ЕМУ НУЖЕН", ВАСИЛЬЕВА ИРИНА НИКОЛАЕВНА, ДИРЕКТОР Сертификат 030205B80050B433BA45B5753C2E600EAA



(подпись)



(ФИО)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ		Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"	
		Идентификатор: cd47e428-8130-4de7-896c-a90ea1018638	
ОТПРАВЛЕНО	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ", Васильева Светлана Александровна Эл.доверенность №1be0b609-2744-4791-80a0-b910d6f0d2c2	Сертификат 01699EAE0092B38386400B1C9F02C5D842	
УТВЕРЖДЕНО	МБОО "ТЫ ЕМУ НУЖЕН", ВАСИЛЬЕВА ИРИНА НИКОЛАЕВНА, ДИРЕКТОР	Сертификат 030205B80050B433BA45B5753C2E600EAA	



Акт выполненных работ (оказанных услуг)
№ 842601/50/0508474 от 31.08.2026
за услуги по договору № 850000750116 от 07.07.2025 по лицевому счету № 850000750116
за период с 01.08.2026 по 31.08.2026

Оператор: 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: 7707049388/773443001

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

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

ИНН/КПП: 9709002251/772401001

составили настоящий Акт о том, что «Оператор» оказал, а «Абонент» принял выполненные работы (оказанные услуги) за АВГУСТ 2026

Наименование услуги	Единица измерения	Кол-во	Цена (тариф)	Стоимость оказанных услуг без НДС	Сумма НДС	Стоимость оказанных услуг с НДС
АБОН.ПЛАТЕЖИ ПО ТП ФТТХ	шт	1	1 250.00	1 250.00	275.00	1 525.00
ПРЕД.ВО ВРЕМ.ВЛАД.И ПОЛЬЗ.ОБОР(МОДЕМ/РОУТЕР-НЕ ОБЛ.ИНД.ЦЕН.)	шт	1	400.00	400.00	88.00	488.00
ВИДЕОНАБЛ.-1 К-7 СУТОК ХРАНЕНИЯ АРХИВА БАЗОВЫЙ 2.0	шт	7	430.33	3 012.31	662.71	3 675.02
АРЕНДА КАМ.УЛ.ЦИЛИНДР. QTECH DH-IPC-HFW1230SPV2 (АРХИВ 2025)	шт	7	375.00	2 625.00	577.50	3 202.50
Итого за период				7 287.31	1 603.21	8 890.52

на сумму 8890.52 рублей (Восемь тысяч восемьсот девяносто рублей 52 копейки). В том числе НДС: 1603.21 рублей (Одна тысяча шестьсот три рубля 21 копейка).

Работы (услуги) выполнены (оказаны) в полном объеме и в установленные сроки. Претензии сторон по качеству, объемам и срокам выполнения работ (оказания услуг) отсутствуют.

Оператор:

Эксперт
должность
электронно / Васильева Светлана Александровна
подпись расшифровка подписи

Абонент:

ДИРЕКТОР
должность
электронно / ВАСИЛЬЕВА ИРИНА НИКОЛАЕВНА
подпись расшифровка подписи

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"	
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ	Идентификатор: cd47e428-8130-4de7-896c-a90ea1018638
ОТПРАВЛЕНО ПАО "РОСТЕЛЕКОМ", Васильева Светлана Александровна Эл.доверенность №1be0b609-2744-4791-80a0-b910d6f0d2c2	Сертификат 01699EAE0092B38386400B1C9F02C5D842
УТВЕРЖДЕНО МБОО "ТЫ ЕМУ НУЖЕН", ВАСИЛЬЕВА ИРИНА НИКОЛАЕВНА, ДИРЕКТОР	Сертификат 030205B80050B433BA45B5753C2E600EAA

04.09.2026

Поступ. в банк плат.

04.09.2026

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 1284

04.09.2026

Электронно

Дата

Вид платежа

Сумма
прописью

Восемь тысяч восемьсот девяносто рублей 52 копейки

ИНН 9709002251

КПП 772401001

Сумма

8890-52

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 №850000750116/1/202608 от 31.08.2026 - аренда оборудования и абон. плата за интернет в августе 2026г. (СЦ)
в т.ч. НДС 22% 1603.21

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

ООО "Банк Точка"
Г. МОСКВА
БИК: 044525104
К/С: 30101810745374525104
ОПЛАЧЕНО
04.09.2026



О.С.Бегр

РЕЕСТР ЗАЧИСЛЕНИЙ

Приложение к платежному поручению № 23 от 19.01.2026

Клиент: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПОМОЩИ

ИНН: 9709002251

Счет: 40703810501500000447 в ООО «Банк Точка»

Период: январь 2026 г. штатным сотрудникам

Назначение: Аванс по трудовому договору

П/н	ФИО	Счет	Сумма	Взыскано
1	Р [REDACTED] Наталья [REDACTED]	[REDACTED] 5608	21344.33	0-00

Итого: 21344.33

Сумма прописью: Двадцать одна тысяча триста сорок четыре рубля 33 копейки

1.Принято к отчету #water_for_children_1(12463)-4350,00

Остаток: 16994,33

2.Принято к отчету sozzentr_ohrana_4_25(12202)-5220,00

Остаток: 11774,33

3.Принято к отчету #sozzentr_video_1_26(15074)-5950,00

Остаток: 5824,33

19.01.2026

Поступ. в банк плат.

19.01.2026

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 23

19.01.2026

Дата

Электронно

Вид платежа

Сумма
прописью

Двадцать одна тысяча триста сорок четыре рубля 33 копейки

ИНН 9709002251

КПП 772401001

Сумма

21344-33

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 январь 2026 г. штатным сотрудникам согласно реестру зачислений № 23 от 19.01.2026.
НДС не предусмотрен.

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

ООО "Банк Точка"
Г. МОСКВА
БИК: 044525104
К/С: 30101810745374525104
ОПЛАЧЕНО
19.01.2026

1. Принято к отчету #water_for_children_1(12463)-4350,00
Остаток: 16994,33
2. Принято к отчету sozzentr_ohrana_4_25(12202)-5220,00
Остаток: 11774,33
3. Принято к отчету #sozzentr_video_1_26(15074)-5950,00
Остаток: 5824,33



О.С.Берг

19.01.2026

Поступ. в банк плат.

19.01.2026

Списано со сч. плат.

0401060

01

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 25

19.01.2026

Электронно

Дата

Вид платежа

Сумма
прописью

Три тысячи сто восемьдесят девять рублей 00 копеек

ИНН 9709002251	КПП 772401001	Сумма	3189-00
МБОО "ТЫ ЕМУ НУЖЕН"		Сч. №	40703810501500000447
Платательщик		БИК	044525104
ООО "Банк Точка" г. Москва		Сч. №	30101810745374525104
Банк плательщика		БИК	017003983
ОКЦ № 7 ГУ Банка России по ЦФО/УФК по Тульской области г. Тула		Сч. №	40102810445370000059
Банк получателя		Сч. №	03100643000000018500
ИНН 7727406020		КПП 770701001	
МИ ФНС РОССИИ ПО УПРАВЛЕНИЮ ДОЛГОМ		Вид оп.	01
		Наз. пл.	0
		Код	0
Получатель		Срок плат.	5
18201061201010000510		Очер. плат.	0
0		Рез. поле	0
0			0
0			0
0			0

ЕНП (НДФЛ - 3189) с доходов штатных сотрудников за январь 2026г.

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

ООО "Банк Точка"
Г. МОСКВА
БИК: 044525104
К/С: 30101810745374525104
ОПЛАЧЕНО
19.01.2026

- 1.Принято к отчету #water_for_children_1(12463)-650,00
Остаток: 2539,00
- 2.Принято к отчету sozzentr_ohrana_4_25(12202)-780,00
Остаток: 1759,00
- 3.Принято к отчету #sozzentr_video_1_26(15074)-889,00
Остаток: 870,00



О.С.Берг

УПНО

10445251040000001901202600473198