



Челябинская региональная общественная организация помощи
людям в трудной жизненной ситуации «Солнечный день»
ИНН 7451990949, ОГРН 1147400001385,
г. Челябинск, ул. Марченко, 11Б, тел. 89000777801

13.07.2026

Отчет по проекту #helpruby49 (15616) «У Богдана аутизм. Ему необходим курс комплексной реабилитации»
Акт расходования средств

№	Наименование статьи расходов	Кол-во	Стоимость	Контрагент	Сумма (руб.)	Подтверждающие документы	Примечание
1.	Расходы на благополучателя						
1.1.	Курс занятий кинезиотерапии (10 занятий)	1	40000,00	ООО «ЦСАР «Дорогою добра»	40000,00	Акт №277 от 07.06.2026	
1.2.	Курс занятий с нейропсихологом (10 занятий)	1	30000,00		30000,00		
	Итого по разделу 1:				70000,00		
2.	Административные расходы, 10%						
2.1.	НДФЛ, страховые взносы				7420,00	Платежные поручения	
2.2.	Банковская комиссия				1718,00	Платежные поручения	
	Итого по разделу 2:				9138,00		
	ИТОГО:				79138,00		

В приложении Тооба было собрано 91383,00 рублей.

Комиссия Юкассы, с учетом НДС 22%	3,4%	3107,00
Расходы на администрирование, разработку и развитие приложения Тооба	10%	9138,00

Остаток по проекту составил: 0 рублей.

Председатель Правления



Блинова Е. В.

ФИЛИАЛ "ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г. Екатеринбург		БИК	046577964
Банк получателя		Сч. №	30101810100000000964
ИНН 7451447130	КПП 745301001	Сч. №	40702810038140001802
ООО "ЦСАР "ДОРОГОЮ ДОБРА"			
Получатель			

Счет на оплату № 1 от 10 февраля 2026 г.

Исполнитель: **ООО "ЦСАР "ДОРОГОЮ ДОБРА", ИНН 7451447130, КПП 745301001, 454080, Челябинская обл, г Челябинск, наб Героя России Кислова С.А., д. 27, офис 455**

Заказчик (Плательщик): **Челябинская региональная общественная организация помощи людям в трудной жизненной ситуации «Солнечный день», ИНН 7451990949, КПП 745201001, 454085, Челябинская область, г Челябинск, ул Марченко, д. 11Б**

Основание: **за реабилитацию Богдан Сергеевич 120.**

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Курс занятий кинезиотерапии (10 занятий)	1	шт	40 000,00	40 000,00
2	Курс занятий с нейропсихологом (10 занятий)	1	шт	30 000,00	30 000,00

Итого: 70 000,00
Без налога (НДС) -
Всего к оплате: 70 000,00

Всего наименований 2, на сумму 70 000,00 руб.

Семьдесят тысяч рублей 00 копеек

Оплата данного счета означает согласие Заказчика с условиями оказания услуг:

1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги, а Заказчик обязуется их принять и оплатить.
2. Сведения об оказываемых услугах содержатся в настоящем счете.
3. Оплата услуг осуществляется Заказчиком путем безналичного перевода денежных средств на расчетный счет Исполнителя с обязательным указанием в платежном поручении реквизитов настоящего счета.
4. Заказчик обязуется оплатить услуги в размере 100% в течение 5 рабочих дней.
5. Приемка оказанных услуг осуществляется путем подписания Заказчиком и Исполнителем акта об оказании услуг.

Руководитель

Ким А. С.

Бухгалтер

Ким А. С.



07.05.2026

07.05.2026

0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 58

07.05.2026

Дата

Вид платежа

Сумма
прописью

Семьдесят тысяч рублей 00 копеек

ИНН 7451990949	КПП 745201001	Сумма	70000-00	
Платательщик ЧЕЛЯБИНСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПОМОЩИ ЛЮДЯМ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ "СОЛНЕЧНЫЙ ДЕНЬ"		Сч. №	40703810069750002115	
		БИК	046577795	
Плательщик ПАО КБ "УБРИР", Г. Екатеринбург		Сч. №	30101810900000000795	
		БИК	046577964	
Банк плательщика ФИЛИАЛ "ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК", Г. Екатеринбург		Сч. №	301018101000000000964	
		Сч. №	40702810038140001802	
Банк получателя ИНН 7451447130 КПП 745301001 Общество с ограниченной ответственностью "Центр Социальной Адаптации и Развития Для Детей и Подростков "Дорогою Добра"		Вид оп.	01	Срок плат.
		Наз. пл.		Очер. плат.
		Код	0	Рез. поле
Получатель				5

Счет на оплату № 1 от 10 февраля 2026 г за курс реабилитации подопечного.
НДС не облагается

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

ПАО КБ "УБРИР"
30101810900000000795
БИК 046577795
07.05.2026
ИСПОЛНЕНО

Акт № 277 от 07 июня 2026 г.

Исполнитель: ООО "ЦСАР "ДОРОГОЮ ДОБРА", ИНН 7451447130, 454080, Челябинская обл, г Челябинск, наб Героя России Кислова С.А., д. 27, офис 455, тел.: 89939339365, р/с 40702810038140001802, в банке ФИЛИАЛ "ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК", БИК 046577964, к/с 30101810100000000964

Заказчик (Платательщик): ЧРОО "СОЛНЕЧНЫЙ ДЕНЬ", ИНН 7451990949, 454085, Челябинская область, г.о. Челябинский, г Челябинск, ул Марченко, дом 11Б, р/с 40703810069750002115, в банке ПАО КБ "УБРИР", БИК 046577795, к/с 301018109000000000795

Основание (Пациент): Богдан Сергеевич от 10.02.2026

№	Наименование работ, услуг	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Курс занятий кинезиотерапии (10 занятий)	1	курс	40 000,00	40 000,00
2	Курс занятий с нейропсихологом (10 занятий)	1	курс	30 000,00	30 000,00

Итого: 70 000,00
Без налога (НДС) -

Всего оказано услуг 2, на сумму 70 000,00 руб.
Семьдесят тысяч рублей 00 копеек

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

ИСПОЛНИТЕЛЬ

Директор ООО "ЦСАР "ДОРОГОЮ ДОБРА"



ЗАКАЗЧИК

ЧРОО "СОЛНЕЧНЫЙ ДЕНЬ"



23.03.2026

23.03.2026

0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

01

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 34

23.03.2026

Дата

Вид платежа

Сумма
прописью

Семь тысяч триста четыре рубля 05 копеек

ИНН 7451990949

КПП 745201001

Сумма

7304-05

ЧЕЛЯБИНСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ПОМОЩИ ЛЮДЯМ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ
СИТУАЦИИ "СОЛНЕЧНЫЙ ДЕНЬ"

Сч. №

40703810069750002115

Платательщик

ПАО КБ "УБРИР", Г. Екатеринбург

БИК

046577795

Сч. №

30101810900000000795

Банк плательщика

ОКЦ № 7 ГУ Банка России по ЦФО/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

Наз. пл.

Код

0

Срок плат.

Очер. плат.

Рез. поле

5

Получатель

18201061201010000510

0

0

0

0

0

Единый налоговый платеж. НДФЛ март-3770, СВ февраль 2026г-3534, 05.
НДС не облагается

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

ПАО КБ "УБРИР"
30101810900000000795
БИК 046577795
23.03.2026
ИСПОЛНЕНО

03.04.2026

03.04.2026

0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

08

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 40

03.04.2026

Дата

Вид платежа

Сумма
прописью

Пятьдесят восемь рублей 05 копеек

ИНН 7451990949

КПП 745201001

Сумма

58-05

ЧЕЛЯБИНСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ПОМОЩИ ЛЮДЯМ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ
СИТУАЦИИ "СОЛНЕЧНЫЙ ДЕНЬ"

Сч. №

40703810069750002115

Платательщик

ПАО КБ "УБРИР", Г. Екатеринбург

БИК

046577795

Сч. №

30101810900000000795

Банк плательщика

ОКЦ № 5 УГУ Банка России/УФК по Челябинской области, Г.
Челябинск

БИК

017501500

Сч. №

40102810645370000062

Банк получателя

ИНН 7453040822

КПП 745301001

Сч. №

03100643000000016900

ОПФР по Челябинской области

Вид оп.

01

Наз. пл.

Код

0

Срок плат.

Очер. плат.

5

Рез. поле

Получатель

79710212000061000160

75701000

0

0

0

0

Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний за март 2026г. Рег.№1008530816
НДС не облагается

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

ПАО КБ "УБРИР"
30101810900000000795
БИК 046577795
03.04.2026
ИСПОЛНЕНО

05.06.2026

05.06.2026

0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

08

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 76

05.06.2026

Дата

Вид платежа

Сумма
прописью

Девяносто семь рублей 80 копеек

ИНН 7451990949

КПП 745201001

Сумма

97-80

ЧЕЛЯБИНСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ПОМОЩИ ЛЮДЯМ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ
СИТУАЦИИ "СОЛНЕЧНЫЙ ДЕНЬ"

Сч. №

40703810069750002115

Платательщик

ПАО КБ "УБРИР", Г. Екатеринбург

БИК

046577795

Сч. №

30101810900000000795

Банк плательщика

ОКЦ № 5 УГУ Банка России/УФК по Челябинской области, Г.
Челябинск

БИК

017501500

Сч. №

40102810645370000062

Банк получателя

ИНН 7453040822

КПП 745301001

Сч. №

03100643000000016900

ОПФР по Челябинской области

Вид оп.

01

Наз. пл.

Код

0

Срок плат.

Очер. плат.

5

Рез. поле

Получатель

79710212000061000160

75701000

0

0

0

0

Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний за май 2026г. Пер.№1008530816
НДС не облагается

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

ПАО КБ "УБРИР"
30101810900000000795
БИК 046577795
05.06.2026
ИСПОЛНЕНО

По проекту оплачено 57,9 руб.

07.04.2026

Поступ. в банк плат.

Оконч. срока акцепта

07.04.2026

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ТРЕБОВАНИЕ № 3

07.04.2026

Дата

Вид платежа

Условие оплаты		Срок для акцепта	
Сумма прописью	Двести двадцать девять рублей 00 копеек		

ИНН 7451990949 ЧЕЛЯБИНСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПОМОЩИ ЛЮДЯМ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ "СОЛНЕЧНЫЙ ДЕНЬ"	Сумма	229-00	
	Сч. №	40703810069750002115	
Платательщик ПАО КБ "УБРИР", Г. Екатеринбург	БИК	046577795	
	Сч. №	30101810900000000795	
Банк плательщика ПАО КБ "УБРИР", Г. Екатеринбург	БИК	046577795	
	Сч. №	30101810900000000795	
Банк получателя ИНН 6608008004 Комиссия за ведение КРС, ДО «Победа» (ЮЛ)	Сч. №	70601810149692710272	
	Вид оп.	02	Очер. плат. 5 Рез. поле
Получатель	Наз. пл.		
	Код		

Назначение платежа

Комиссия за ведение КРС, ДО «Победа» (ЮЛ) за период с 01.03.2026 г. по 31.03.2026 г. по счету 40703810462160001206 согл. дог. банковского счета № 6216-КРС-12075 от 29.09.2014 г. НДС не облагается

Подписи

Отметки банка получателя

М.П.

ПАО КБ "УБРИР"
30101810900000000795
БИК 046577795
07.04.2026
ИСПОЛНЕНО

№ ч. плат.	№ плат. ордера	Дата плат. ордера	Сумма частичного платежа	Сумма остатка платежа	Подпись

Дата помещения в картотеку

Отметки банка плательщика

0401061

08.05.2026

Поступ. в банк плат.

Оконч. срока акцепта

08.05.2026

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ТРЕБОВАНИЕ № 4

08.05.2026

Дата

Вид платежа

Условие оплаты		Срок для акцепта	
Сумма прописью	Двести двадцать девять рублей 00 копеек		

ИНН 7451990949 ЧЕЛЯБИНСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПОМОЩИ ЛЮДЯМ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ "СОЛНЕЧНЫЙ ДЕНЬ"	Сумма	229-00	
	Сч. №	40703810069750002115	
Платательщик ПАО КБ "УБРИР", Г. Екатеринбург	БИК	046577795	
	Сч. №	30101810900000000795	
Банк плательщика ПАО КБ "УБРИР", Г. Екатеринбург	БИК	046577795	
	Сч. №	30101810900000000795	
Банк получателя ИНН 6608008004 Комиссия за ведение КРС, ДО «Победа» (ЮЛ)	Сч. №	70601810149692710272	
	Вид оп.	02	Очер. плат. 5 Рез. поле
Получатель	Наз. пл.		
	Код		

Назначение платежа

Комиссия за ведение КРС, ДО «Победа» (ЮЛ) за период с 01.04.2026 г. по 30.04.2026 г. по счету 40703810462160001206 согл. дог. банковского счета № 6216-КРС-12075 от 29.09.2014 г. НДС не облагается

Подписи

Отметки банка получателя

М.П.

ПАО КБ "УБРИР"
30101810900000000795
БИК 046577795
08.05.2026
ИСПОЛНЕНО

№ ч. плат.	№ плат. ордера	Дата плат. ордера	Сумма частичного платежа	Сумма остатка платежа	Подпись

Дата помещения в картотеку

Отметки банка плательщика

По проекту оплачено 199 руб.

01.04.2026

Поступ. в банк плат.

Оконч. срока акцепта

01.04.2026

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ТРЕБОВАНИЕ № 272965

01.04.2026

Дата

Вид платежа

Условие оплаты		Срок для акцепта	
Сумма прописью	Пятьсот рублей 00 копеек		

ИНН 7451990949 ЧЕЛЯБИНСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПОМОЩИ ЛЮДЯМ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ "СОЛНЕЧНЫЙ ДЕНЬ"	Сумма	500-00	
	Сч. №	40703810069750002115	
Платательщик ПАО КБ "УБРИР", Г. Екатеринбург	БИК	046577795	
	Сч. №	30101810900000000795	
Банк плательщика ПАО КБ "УБРИР", Г. Екатеринбург	БИК	046577795	
	Сч. №	30101810900000000795	
Банк получателя ИНН 6608008004 Комиссия за осуществление расчетов по валютным операциям, ДО «Победа» (ЮЛ)	Сч. №	70601810139692720285	
	Вид оп.	02	Очер. плат. 5
	Наз. пл.		Рез. поле
	Код	0	
Получатель			

Назначение платежа

Комиссия за осуществление расчетов по валютным операциям, ДО «Победа» (ЮЛ) за март 2026 согл. дог. банковского счета № 6416-РС-458 от 25.06.2014 НДС не облагается.

Подписи

Отметки банка получателя

М.П.

ПАО КБ "УБРИР"
30101810900000000795
БИК 046577795
01.04.2026
ИСПОЛНЕНО

№ ч. плат.	№ плат. ордера	Дата плат. ордера	Сумма частичного платежа	Сумма остатка платежа	Подпись

Дата помещения в картотеку

Отметки банка плательщика

01.04.2026

Поступ. в банк плат.

Оконч. срока акцепта

01.04.2026

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ТРЕБОВАНИЕ № 467279

01.04.2026

Дата

Вид платежа

Условие оплаты		Срок для акцепта	
Сумма прописью	Семьсот девяносто рублей 00 копеек		

ИНН 7451990949 ЧЕЛЯБИНСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПОМОЩИ ЛЮДЯМ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ "СОЛНЕЧНЫЙ ДЕНЬ"	Сумма	790-00	
	Сч. №	40703810069750002115	
Платательщик ПАО КБ "УБРИР", Г. Екатеринбург	БИК	046577795	
	Сч. №	30101810900000000795	
Банк плательщика ПАО КБ "УБРИР", Г. Екатеринбург	БИК	046577795	
	Сч. №	30101810900000000795	
Банк получателя ИНН 6608008004 ПАО КБ "УБРИР"	Сч. №	70601810759692710277	
	Вид оп.	02	Очер. плат. 5 Рез. поле
Получатель	Наз. пл.		
	Код		

Назначение платежа

Комиссия за пакет услуг «Взлетай!» (1 мес.), ДО "Победа"(ЮЛ) за 01.04.2026 г. согл. дог. банковского счета № 6416-РС-458 от 25.06.2014 НДС не облагается

Подписи

Отметки банка получателя

М.П.

ПАО КБ "УБРИР"
30101810900000000795
БИК 046577795
01.04.2026
ИСПОЛНЕНО

№ ч. плат.	№ плат. ордера	Дата плат. ордера	Сумма частичного платежа	Сумма остатка платежа	Подпись

Дата помещения в картотеку

Отметки банка плательщика