

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

10.08.26

Отчёт по проекту #defektolog_01526 (15711)

Акт о расходовании средств

№	Наименование статьи расходов	Кол -во	Стоимос ть	Контрагент	Сумма (руб.)	Подтверждающие документы	Примечание
1	Занятия с логопедом-дефектологом	40	1856,10	Физ.лицо по договору	74 244,00	-акт 6 от 30.04.2026 -пп№641_от_05.05.2026 -пп№644_от_05.05.2026 -акт7 от 31.05.2026 -пп№786_от_01.06.2026 -пп№787_от_01.06.2026	
2	Административные и организационные.расходы				9 000,00	-реестр с пп №423 -пп_№430_от_03.04.26	В т.ч. оплата труда куратора
	ИТОГО				83 244,00		

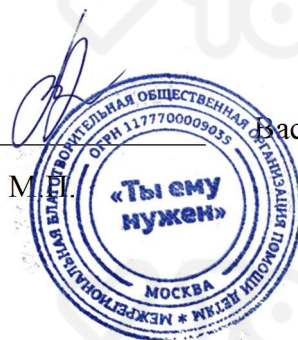
В приложении Тооба было собрано: **98 630 рублей 00 копеек**

Комиссия Юкаassy, в т.ч. НДС 22%	5,6%	5 523,00
Расходы на администрирование, разработку и развитие приложения Тооба	10%	9 863,00

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

Директор МБОО «Ты ему нужен»

М.П.



Васильева И.Н.

АКТ № 6
приема-передачи оказанных услуг
к Договору №86 от «03» октября 2025 г.

г. Москва

«30» апреля 2026 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

Д. Алёна, именуемая в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, составили настоящий Акт приема-передачи оказанных услуг (далее - Акт) о нижеследующем.

1. Во исполнение п.1.1 Договора Исполнитель в период с 01.04.2026 по 30.04.2026 г. выполнила обязательства по проведению занятий / предоставлению индивидуальных консультаций логопеда-дефектолога, а именно:

Имя подопечного	Кол-во консультаций (занятий)
Илья Д.	8
Дарья А.	7
Анна Н.	5
Маргарита М.	8
Тамирлан С.	2
Анна К.	1
Амилия Н.	2
ИТОГО	33

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 составила **56 925,00 (пятьдесят шесть тысяч девятьсот двадцать пять) рублей** из расчета **1725,00 (одна тысяча семьсот двадцать пять) руб.** за одно занятие (консультацию). Выплата вознаграждения будет произведена в течение 10 рабочих дней со дня подписания настоящего акта за вычетом налога на доходы физических лиц.

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

Заказчик:

ИНН: 9709002251 КПП: 772401001
ОГРН 1177700009035
115372, г.Москва, ул. Лебедянская, д. 19,
кв. 176

Банк: ООО "Банк Точка" г. Москва
БИК: 044525104
Корр. счёт: 30101810745374525104
р/с 40703810501500000447

Исполнитель:

Д. Алёна

Номер счёта: 6764
Банк получателя: ПАО Сбербанк
БИК: 044525225
Корр. счёт: 30101810400000000225
ИНН: 7707083893 КПП: 773643001

Директор МБОО «Ты ему нужен»



/ Васильева И.Н. /

_____ / Д. Алёна /

05.05.2026

Поступ. в банк плат.

05.05.2026

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 641

05.05.2026

Электронно

Дата

Вид платежа

Сумма
прописью

Сорок шесть тысяч пятьсот двадцать три рубля 00 копеек

ИНН 9709002251

КПП 772401001

Сумма

46523-00

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 0

КПП

Сч. №

6764

Д. Алёна

Вид оп.

01

Срок плат.

Наз. пл.

Очер. плат.

5

Код

Рез. поле

Получатель

За услуги дефектолога для подопечных детей по Акту 6 от 30.04.2026г. к Договору № 86 от 03.10.2025г.(2/2)

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

ООО "Банк Точка"
Г. МОСКВА
БИК: 044525104
К/С: 30101810745374525104
ОПЛАЧЕНО
05.05.2026



О.С.Бегр

05.05.2026

Поступ. в банк плат.

05.05.2026

Списано со сч. плат.

0401060

01

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 644

05.05.2026

Электронно

Дата

Вид платежа

Сумма
прописью

Одиннадцать тысяч шестнадцать рублей 10 копеек

ИНН 9709002251

КПП 0

Сумма

11016-10

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 - 6952, ОС - 4064,10) с доходов дефектолога в апреле 2026г. (2/2)

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

ООО "Банк Точка"

Г. МОСКВА

БИК: 044525104

К/С: 30101810745374525104

ОПЛАЧЕНО

05.05.2026



О.С.Берг

УПНО

10445251040000000505202600478257

АКТ № 7
приема-передачи оказанных услуг
к Договору №86 от «03» октября 2025 г.

г. Москва

«31» мая 2026 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

Д Алёна, именуемая в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, составили настоящий Акт приема-передачи оказанных услуг (далее - Акт) о нижеследующем:

1. Во исполнение п.1.1 Договора Исполнитель в период с 01.05.2026 по 31.05.2026 г. выполнила обязательства по проведению занятий / предоставлению индивидуальных консультаций **логопеда-дефектолога**, а именно:

Имя подопечного	Кол-во консультаций (занятий)
Маргарита М.	6
Тамирлан С.	6
Анна К.	4
Ева К.	3
Ева Н.	1
Малик С.	1
Анжела С.	3
ИТОГО	24

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 составила **41 400,00 (сорок одна тысяча четыреста) рублей** из расчета **1725,00 (одна тысяча семьсот двадцать пять) руб.** за одно занятие (консультацию). Выплата вознаграждения будет произведена в течение 10 рабочих дней со дня подписания настоящего акта за вычетом налога на доходы физических лиц.

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

Заказчик:

ИНН: 9709002251 КПП: 772401001
ОГРН 1177700009035
115372, г.Москва, ул. Лебедянская, д. 19,
кв. 176

Банк: ООО "Банк Точка" г. Москва
БИК: 044525104
Корр. счёт: 30101810745374525104
р/с 40703810501500000447

Исполнитель:

Д Алёна

Номер счёта: 6764
Банк получателя: ПАО Сбербанк
БИК: 044525225
Корр. счёт: 30101810400000000225
ИНН: 7707083893 КПП: 773643001

Директор МБОО «Ты ему нужен»



/ Васильева И.Н. /

_____ / Д Алёна /

01.06.2026

Поступ. в банк плат.

01.06.2026

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 786

01.06.2026

Электронно

Дата

Вид платежа

Сумма
прописью

Тридцать шесть тысяч восемнадцать рублей 00 копеек

ИНН 9709002251

КПП 772401001

Сумма

36018-00

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 0

КПП

Сч. №

40817810538266586764

Д. Алёна

Вид оп.

01

Срок плат.

Наз. пл.

Очер. плат.

5

Код

Рез. поле

Получатель

За услуги дефектолога для подопечных детей по Акту 7 от 31.05.2026г. к Договору № 86 от 03.10.2025г.

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

ООО "Банк Точка"
Г. МОСКВА
БИК: 044525104
К/С: 30101810745374525104
ОПЛАЧЕНО
01.06.2026

1. Принято к отчету #defektolog_01526 (15711)- 13507,00
Остаток: 22511,00



О.С.Берг

01.06.2026

Поступ. в банк плат.

01.06.2026

Списано со сч. плат.

0401060

01

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 787

01.06.2026

Электронно

Дата

Вид платежа

Сумма
прописью

Восемь тысяч пятьсот двадцать восемь рублей 40 копеек

ИНН 9709002251

КПП 0

Сумма

8528-40

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 - 5382, ОС - 3146,40) с доходов дефектолога в мае 2026г.

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

ООО "Банк Точка"
Г. МОСКВА
БИК: 044525104
К/С: 30101810745374525104
ОПЛАЧЕНО
01.06.2026

1.Принято к отчету #defektolog_01526 (15711)- 3197,90

Остаток: 5330,50



О.С.Бегр

УПНО

10445251040000000106202600529311

РЕЕСТР ЗАЧИСЛЕНИЙ

Приложение к платежному поручению № 423 от 03.04.2026

Клиент: МБОО "ТЫ ЕМУ НУЖЕН"

ИНН: 9709002251

Счет: 40703810501500000447 в ООО «Банк Точка»

Период: март 2026 штатным сотрудникам

Назначение: Заработная плата по трудовому договору

П/н	ФИО	Счет	Сумма	Взыскано
1	В [REDACTED] Жанна [REDACTED]	[REDACTED] 4575	30491.62	0-00
2	И [REDACTED] Марина [REDACTED]	[REDACTED] 3441	22505.00	0-00
3	Л [REDACTED] Софья [REDACTED]	[REDACTED] 8304	22517.00	0-00
4	М [REDACTED] Кира [REDACTED]	[REDACTED] 5068	33445.43	0-00

Итого: 108959.05

Сумма прописью: Сто восемь тысяч девятьсот пятьдесят девять рублей 05 копеек

1. Принято к отчету #azan_repair_04026 (15996)-10511,00

Остаток: 98448,05

2. Принято к отчету #sanbort_03026 (15873)-7277,00

Остаток: 91171,05

3. Принято к отчету #azan_repair_03926 (15974)-20214,00

Остаток: 70957,05

4. Принято к отчету #pitanie_maloezhka_04726(16130)-9703,00

Остаток: 61254,05

5. Принято к отчету #dasha_tutora_04126(16022)-4851,00

Остаток: 56403,05

6. Принято к отчету #defektolog_01526 (15711)- 7277,00

Остаток: 49126,05

03.04.2026

Поступ. в банк плат.

03.04.2026

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 423

03.04.2026

Дата

Электронно

Вид платежа

Сумма
прописью

Сто восемь тысяч девятьсот пятьдесят девять рублей 05 копеек

ИНН 9709002251

КПП 772401001

Сумма

108959-05

МБОО "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 март 2026 штатным сотрудникам согласно реестру зачислений № 423 от 03.04.2026. НДС не предусмотрен.

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

ООО "Банк Точка"
Г. МОСКВА
БИК: 044525104
К/С: 30101810745374525104
ОПЛАЧЕНО
03.04.2026

1. Принято к отчету #azan_repair_04026 (15996)-10511,00
Остаток: 98448,05

2. Принято к отчету #sanbort_03026 (15873)-7277,00
Остаток: 91171,05

3. Принято к отчету #azan_repair_03926 (15974)-20214,00
Остаток: 70957,05

4. Принято к отчету #pitanie_maloezhka_04726(16130)-9703,00
Остаток: 61254,05

5. Принято к отчету #dasha_tutora_04126(16022)-4851,00
Остаток: 56403,05

6. Принято к отчету #defektolog_01526 (15711)- 7277,00
Остаток: 49126,05



О.С.Берг

03.04.2026

Поступ. в банк плат.

03.04.2026

Списано со сч. плат.

0401060

01

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 430

03.04.2026

Электронно

Дата

Вид платежа

Сумма
прописью

Тридцать семь тысяч сто шесть рублей 06 копеек

ИНН 9709002251

КПП 0

Сумма

37106-06

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 - 13860, ОС - 23246,06) с доходов штатных сотрудников за март 2026г.

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

ООО "Банк Точка"

Г. МОСКВА

БИК: 044525104

К/С: 30101810745374525104

ОПЛАЧЕНО

03.04.2026

1. Принято к отчету #azan_repair_04026 (15996)-2489,00
Остаток: 34617,06

2. Принято к отчету #sanbort_03026 (15873)-1723,00
Остаток: 32894,06

3. Принято к отчету #azan_repair_03926 (15974)-4786,00
Остаток: 28108,06

4. Принято к отчету #pitanie_maloezhka_04726(16130)-2297,00
Остаток: 25811,06

5. Принято к отчету #dasha_tutora_04126(16022)-1149,00
Остаток: 24662,06

6. Принято к отчету #defektolog_01526 (15711)- 1723,00
Остаток: 22939,06

УПНО

10445251040000000304202600292438



О.С.Берг