

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

06.08.2026

Отчёт по проекту #help_bogdan_reabil_02026 (15786)

Акт о расходовании средств

№	Наименование статьи расходов	Кол-во	Стоимость	Контрагент	Сумма (руб.)	Подтверждающие документы	Примечание
1	Реабилитация в Центре «Городок»	1	150 000,00	АНО помощи людям с РАС «Городок» ИНН 540802559	150 000,00	-счёт №76 от 16.03.26 -пп370_от_23.03.2026 -акт 238 от 03.04.26	
2	Административные и организационные расходы				17 000,00	-реестр с пп №347 от 19.03.26 -пп №354_от_19.03.2026	В т.ч. оплата труда куратора
ИТОГО					167 000,00		

В приложении Тооба было собрано 197867 рублей 00 копеек

Комиссия Юкасси, в т.ч. НДС 22%	5,6%	11 081,00
Расходы на администрирование, разработку и развитие приложения Тооба	10%	19 787,00

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

Директор МБОО «Ты ему нужен»



Васильева И.Н.

АО "ТБанк" г. Москва		БИК	044525974	 Отсканируйте для оплаты
		Сч. №	30101810145250000974	
Банк получателя				
ИНН 5408025593	КПП 540801001	Сч. №	40703810900000712998	
АНО помощи людям с РАС «Городок»				
Получатель				

Счет на оплату № 76 от 16 марта 2026 г.

Поставщик (Исполнитель): АНО помощи людям с РАС «Городок», ИНН 5408025593, КПП 540801001, 630055, Новосибирская обл, Новосибирск г, Мусы Джалиля ул, дом 21

Покупатель (Заказчик): Б. Ирина

Платательщик МБОО "ТЫ ЕМУ НУЖЕН", ИНН 9709002251, КПП 772401001, 115372, Город Москва, вн.тер. г. Муниципальный Округ Бирюлево Восточное, ул Лебедянская, дом 19, квартира 176

Основание: А-1603-1/2026 от 16 марта

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	АВА-терапия для детей с аутизмом для Г Богдана .2021 года рождения. Составление индивидуальной комплексной программы развития.	2	ч	3 000,00	6 000,00
2	Занятия по развитию речи, социальных и игровых навыков по индивидуальной программе	40	ч	3 000,00	120 000,00
3	Занятия АФК: разработка индивидуальной программы реабилитации, тренинг родителей	2	ч	3 000,00	6 000,00
4	Занятия с логопедом	4	ч	4 500,00	18 000,00

Итого: 150 000,00
В том числе НДС 5%: 7 142,86
Всего к оплате: 150 000,00

Всего наименований 4, на сумму 150 000,00 руб.
Сто пятьдесят тысяч рублей 00 копеек

Оплатить не позднее 27.02.2026

Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара.

Уведомление об оплате обязательно, в противном случае не гарантируется наличие товара на складе.

Товар отпускается по факту прихода денег на р/с Поставщика, самовывозом, при наличии доверенности и паспорта.

Руководитель _____ Рыжик У. В. Бухгалтер _____ Морозова А. В.



Акт № 238 от 03 апреля 2026 г.

Исполнитель: АНО помощи людям с РАС «Городок», ИНН 5408025593, 630055, Новосибирская обл, Новосибирск г, Мусы Джалиля ул, дом 21, р/с 40703810900000712998, в банке АО "ТБанк", БИК 044525974, к/с 30101810145250000974

Заказчик: Б Ирина

Платательщик: МБОО «ТЫ ЕМУ НУЖЕН», Адрес: 115372, г. Москва, ул. Лебедянская, д.19, кв.176, ИНН: 9709002251 КПП: 772401001, ОГРН 1177700009035, Банк: ООО "Банк Точка" г. Москва, БИК: 044525104, Корр. счёт: 30101810745374525104, р/с 40703810501500000447

Основание: А-1603-1/2026 от 16.03.2026

№	Наименование работ, услуг	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	АВА-терапия для детей с аутизмом для Г Богдана 2021 года рождения. Составление индивидуальной комплексной программы развития.	2ч		3 000,00	6 000,00
2	Занятия по развитию речи, социальных и игровых навыков по индивидуальной программе	40ч		3 000,00	120 000,00
3	Занятия АФК: разработка индивидуальной программы реабилитации, тренинг родителей	2ч		3 000,00	6 000,00
4	Занятия с логопедом	4ч		4 500,00	18 000,00

Итого: 150 000,00
В том числе НДС 5% 7 142,86

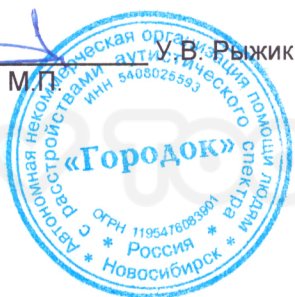
Всего оказано услуг 4, на сумму 150 000,00 руб.
Сто пятьдесят тысяч рублей 00 копеек

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

Исполнитель:
Исполнительный Директор АНО
помощи людям с РАС «Городок»

Заказчик:
Б Ирина

Платательщик:
МБОО «ТЫ ЕМУ НУЖЕН»



И. Б



И.Н. Васильева

23.03.2026

Поступ. в банк плат.

23.03.2026

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 370

23.03.2026

Электронно

Дата

Вид платежа

Сумма
прописью

Сто пятьдесят тысяч рублей 00 копеек

ИНН 9709002251

КПП 772401001

Сумма

150000-00

МБОО "ТЫ ЕМУ НУЖЕН"

Сч. №

40703810501500000447

Платательщик

ООО "Банк Точка" г. Москва

БИК

044525104

Сч. №

30101810745374525104

Банк плательщика

АО "ТБанк" г. Москва

БИК

044525974

Сч. №

30101810145250000974

Банк получателя

ИНН 5408025593

КПП 540801001

Сч. №

40703810900000712998

АНО ПОМОЩИ ЛЮДЯМ С РАС "ГОРОДОК"

Вид оп.

01

Срок плат.

Наз. пл.

Очер. плат.

5

Код

Рез. поле

Получатель

По счету №76 от 16.03.2026г. к Договору № А-1603-1/2026 от 16.03.2026г. Реабилитация Г. Богдана 2021г. в т.ч. НДС 5% 7142.86

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

ООО "Банк Точка"
Г. МОСКВА
БИК: 044525104
К/С: 30101810745374525104
ОПЛАЧЕНО
23.03.2026



О.С.Берг

РЕЕСТР ЗАЧИСЛЕНИЙ

Приложение к платежному поручению № 347 от 19.03.2026

Клиент: МБОО "ТЫ ЕМУ НУЖЕН"

ИНН: 9709002251

Счет: 40703810501500000447 в ООО «Банк Точка»

Период: март 2026 штатным сотрудникам

Назначение: Аванс по трудовому договору

П/н	ФИО	Счет	Сумма	Взыскано	
1	К [] Светлана []	[]	3104	17151.29	0-00
2	П [] Наталия []		2188	10998.86	0-00
3	С [] Майя []		7444	9246.57	0-00
4	Т [] Олеся []		0269	17419.86	0-00

Итого: 54816.58

Сумма прописью: Пятьдесят четыре тысячи восемьсот шестнадцать рублей 58 копеек

1. Принято к отчету #help_elnur_reabil(15257)-10440,00

Остаток: 44376,58

2. Принято к отчету #pitanie_dasha_03426 (15897)-6090,00

Остаток: 38286,58

3. Принято к отчету #help_aliana_reabil_00126 (15337)-18270,00

Остаток: 20016,58

4. Принято к отчету #help_bogdan_reabil_02026(15786)-14790,00

Остаток: 5226,58

19.03.2026

Поступ. в банк плат.

19.03.2026

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 347

19.03.2026

Дата

Электронно

Вид платежа

Сумма
прописью

Пятьдесят четыре тысячи восемьсот шестнадцать рублей 58 копеек

ИНН 9709002251

КПП 772401001

Сумма

54816-58

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

Аванс по трудовому договору за март 2026 штатным сотрудникам согласно реестру зачислений № 347 от 19.03.2026.
НДС не предусмотрен.

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

ООО "Банк Точка"
Г. МОСКВА
БИК: 044525104
К/С: 30101810745374525104
ОПЛАЧЕНО
19.03.2026

1. Принято к отчету #help_elnur_reabil(15257)-10440,00
Остаток: 44376,58

2. Принято к отчету #pitane_dash_03426 (15897)-6090,00
Остаток: 38286,58

3. Принято к отчету #help_aliana_reabil_00126 (15337)-18270,00
Остаток: 20016,58

4. Принято к отчету #help_bogdan_reabil_02026(15786)-14790,00
Остаток: 5226,58



О.С.Берг

19.03.2026

Поступ. в банк плат.

19.03.2026

Списано со сч. плат.

0401060

01

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 354

19.03.2026

Электронно

Дата

Вид платежа

Сумма
прописью

Восемь тысяч сто девяносто два рубля 00 копеек

ИНН 9709002251	КПП 772401001	Сумма	8192-00
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 - 8192, ОС - 0) 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
19.03.2026

1. Принято к отчету #help_elnur_reabil(15257)-1560,0
Остаток: 6632,00

2. Принято к отчету #pitanie_dasha_03426 (15897)-910,00
Остаток: 5722,00

3. Принято к отчету #help_aliana_reabil_00126 (15337)-2730,00
Остаток: 2992,00

4. Принято к отчету #help_bogdan_reabil_02026(15786)-2210,00
Остаток: 782,00



О.С.Берг

УПНО

10445251040000001903202600237825