



МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ
ОБЩЕСТВЕННАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ПОМОЩИ
ДЕТЯМ
«ТЫ ЕМУ НУЖЕН»

ИНН: 9709002251;
КПП: 772401001;
ОГРН 1177700009035;
юр.адрес: г.Москва,
ул. Лебедянская, д. 19, кв. 176;
сайт: <https://ty-emu-nuzhen.ru>
эл. почта: gidro_detki@mail.ru

12.08.2026

Отчёт по проекту #artem_reabil_03326 (15891)

Акт о расходовании средств

№	Наименование статьи расходов	Кол-во	Стоимость	Контрагент	Сумма (руб.)	Подтверждающие документы	Примечание
1	Реабилитация в АНО «Центр ресоциализации и граждан»	1	100 000,00	АНО «Центр ресоциализации и граждан» ИНН 5607046125	100 000,00	-счет №111 от 24.02.2026 -пп№555_от_22.04.2026 -упд № 4 от 08.07.2026	
2	Административные и организационные расходы				12 000,00	-реестр с пп №424 от 03.04.26 -пп №431 от 03.04.26	В т.ч. оплата труда куратора
	ИТОГО				112 000,00		

В приложении Тооба было собрано 129330 рублей 00 копеек

Комиссия Юкассы, в том числе НДС 22%	3,4%	4 397,00
Расходы на администрирование, разработку и развитие приложения Тооба	10%	12 933,00

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

Директор МБОО «Ты ему нужен»



Васильева И.Н.

ОРЕНБУРГСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8623 ПАО СБЕРБАНК г. Оренбург		БИК	045354601
Банк получателя		Сч. №	30101810600000000601
ИНН 5607046125	КПП 560701001	Сч. №	40703810946000018637
АНО "ЦЕНТР РЕСОЦИАЛИЗАЦИИ ГРАЖДАН"			
Получатель			

Счет на оплату № 111 от 24 февраля 2026 г.

Поставщик **АНО "ЦЕНТР РЕСОЦИАЛИЗАЦИИ ГРАЖДАН", ИНН 5607046125, КПП 560701001,**
(Исполнитель): **462363, Оренбургская область, г Новотроицк, ул Советская, д. 105, помещ. 2,3,**
тел.: 89096032449

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

Основание: **Договор 24-02 от 24.02.2026 г. на оказание платных мед.услуг (ребенок Ц**
А. 2013 г.

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Занятия с логопедом	30	шт	800,00	24 000,00
2	Занятия с дефектологом	30	шт	800,00	24 000,00
3	Занятия адаптивной физкультурой (АФК)	30	шт	800,00	24 000,00
4	Массаж общий и по зонам (детский)	28	шт	1 000,00	28 000,00

Итого: 100 000,00

Без налога (НДС) -

Всего к оплате: 100 000,00

Всего наименований 4, на сумму 100 000,00 руб.

Сто 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

Малмыгина О. П.

Бухгалтер

Малмыгин С. Ю.



22.04.2026

Поступ. в банк плат.

22.04.2026

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 555

22.04.2026

Дата

Электронно

Вид платежа

Сумма
прописью

Сто тысяч рублей 00 копеек

ИНН 9709002251

КПП 772401001

Сумма

100000-00

МБОО "ТЫ ЕМУ НУЖЕН"

Сч. №

40703810501500000447

Платательщик

ООО "Банк Точка" г. Москва

БИК

044525104

Сч. №

30101810745374525104

Банк плательщика

ОРЕНБУРГСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8623 ПАО СБЕРБАНК г.
Оренбург

БИК

045354601

Сч. №

30101810600000000601

Банк получателя

ИНН 5607046125

КПП 560701001

Сч. №

40703810946000018637

АНО "ЦЕНТР РЕСОЦИАЛИЗАЦИИ ГРАЖДАН"

Вид оп.

01

Срок плат.

Наз. пл.

Очер. плат.

5

Код

Рез. поле

Получатель

По счету № 111 от 24.02.2026г. к договору № 24-02 от 24.02.2026г. За реабилитацию Ц.Артема. Без НДС

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

ООО "Банк Точка"
Г. МОСКВА
БИК: 044525104
К/С: 30101810745374525104
ОПЛАЧЕНО
22.04.2026



О.С.Берг

Универсальный передаточный документ
Статус: 2
Счет-фактура № _____ от _____ 8 июля 2026 г. (1)
Исправление № _____ от _____ (1а)
Продавец: АНО "ЦЕНТР РЕСОЦИАЛИЗАЦИИ ГРАЖДАН"
Адрес: 462363, Оренбургская область, г. Новотроицк, ул. Советская, д. 105, помещ. 2.3
ИНН/КПП продавца: 5607046125/560701001
Грузоотправитель и его адрес: _____
Грузополучатель и его адрес: _____
К платежно-расчетному документу № _____
Документ об отгрузке _____
К счету-фактуре (счетам-фактурам), выставленному (выставленным) при получении оплаты, частичной оплаты или иных платежей в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав
№ от _____, исправление № от _____
Универсальный передаточный документ, № 4 от 08.07.2026

Код товара/ работ, услуг	№ п/п	Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Код вида товара	Единица измерения		Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без налога - всего	В том числе сумма акциза	Налоговая ставка	Сумма налога, подлежащая уплате покупателем	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего	Страна происхождения товара		Регистрационный номер декларации на товары или регистрационный номер партии товара, подлежащего прослеживаемости
				код	условное обозначение (национальное)								цифровой код	краткое наименование	
А	1	1а	15	2	2а	3	4	5	6	7	8	9	10	10а	11
	БП-000000343	1 Занятия с логопедом	-	796	шт	30,000	800,00	24 000,00	Без акциза	-	-	24 000,00	-	-	-
	БП-000000437	2 Занятия адаптивной физкультурой (АДФК)	-	796	шт	30,000	800,00	24 000,00	Без акциза	-	-	24 000,00	-	-	-
	БП-000000219	3 Занятия с дефектологом	-	796	шт	30,000	800,00	24 000,00	Без акциза	-	-	24 000,00	-	-	-
	БП-000000460	4 Массаж общий и по зонам (детский)	-	796	шт	28,000	1 000,00	28 000,00	Без акциза	-	-	28 000,00	-	-	-
Всего к оплате (9)								100 000,00	акциза	X		100 000,00			

Документ составлен на 1 листе
Руководитель организации или иное уполномоченное лицо: Малмыгина О. П. (Ф.И.О.)
Индивидуальный предприниматель или иное уполномоченное лицо: Малмыгин С. Ю. (Ф.И.О.)
Договор 24-02 от 24.02.2026 г. на оказание платных мед. услуг (ребенок А., 2013 г.
Основание передачи (сдачи) / получения (приемки) _____
Данные о транспортировке и грузе _____
Товар (груз) передал / услуги, результаты работ, права принял _____
Дата отгрузки (передачи) « 08 » июля 2026 года _____
Иные сведения об отгрузке, передаче _____
Ответственный за оформление факта хозяйственной жизни _____
Наименование экономического субъекта - составителя документа МБОО "ТЫ ЕМУ НУЖЕН", ИНН/КПП 5607046125/560701001
АНО "ЦЕНТР РЕСОЦИАЛИЗАЦИИ ГРАЖДАН", ИНН/КПП _____
Не заполняется при проставлении печати в М.П., может быть указан ИНН / КПП _____

Основание передачи (сдачи) / получения (приемки) _____
Данные о транспортировке и грузе _____
Товар (груз) передал / услуги, результаты работ, права принял _____
Дата отгрузки (передачи) « 08 » июля 2026 года _____
Иные сведения об отгрузке, передаче _____
Ответственный за оформление факта хозяйственной жизни _____
Наименование экономического субъекта - составителя документа МБОО "ТЫ ЕМУ НУЖЕН", ИНН/КПП 5607046125/560701001
АНО "ЦЕНТР РЕСОЦИАЛИЗАЦИИ ГРАЖДАН", ИНН/КПП _____
Не заполняется при проставлении печати в М.П., может быть указан ИНН / КПП _____

РЕЕСТР ЗАЧИСЛЕНИЙ

Приложение к платежному поручению № 424 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	К [] Светлана []	[]	3104	22868.71	0-00
2	П [] Наталия []		2188	14666.14	0-00
3	С [] Майя []		7444	12378.43	0-00
4	Т [] Олеся []		0269	23992.14	0-00

Итого: 73905.42

Сумма прописью: Семьдесят три тысячи девятьсот пять рублей 42 копейки

1.Принято к отчету #sonya_reabil_03126(15882)-13745,00

Остаток: 60160,42

2.Принято к отчету #anya_reabil_04226(16040)-13745,00

Остаток: 46415,42

3.Принято к отчету #radmir_reabil_04926(16171)-13745,00

Остаток: 32670,42

4.Принято к отчету #artem_reabil_03326(15891)-9703,00

Остаток:22967,42

03.04.2026

Поступ. в банк плат.

03.04.2026

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 424

03.04.2026

Дата

Электронно

Вид платежа

Сумма
прописью

Семьдесят три тысячи девятьсот пять рублей 42 копейки

ИНН 9709002251

КПП 772401001

Сумма

73905-42

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 № 424 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 #sonya_reabil_03126(15882)-13745,00
Остаток: 60160,42

2. Принято к отчету #anya_reabil_04226(16040)-13745,00
Остаток: 46415,42

3. Принято к отчету #radmir_reabil_04926(16171)-13745,00
Остаток: 32670,42

4. Принято к отчету #artem_reabil_03326(15891)-9703,00
Остаток: 22967,42



03.04.2026

Поступ. в банк плат.

03.04.2026

Списано со сч. плат.

0401060

01

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 431

03.04.2026

Электронно

Дата

Вид платежа

Сумма
прописью

Двадцать одна тысяча двести семьдесят девять рублей 52 копейки

ИНН 9709002251	КПП 0	Сумма	21279-52		
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	Вид оп.	01	Срок плат.	
МИ ФНС РОССИИ ПО УПРАВЛЕНИЮ ДОЛГОМ		Наз. пл.	0	Очер. плат.	5
		Код	0	Рез. поле	
Получатель					
18201061201010000510	0	0	0	0	0

ЕНП (НДФЛ - 10106, ОС - 11173,52) 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 #sonya_reabil_03126(15882)- 3255,00

Остаток: 18024,52

2.Принято к отчету #anya_reabil_04226(16040)-3255,00

Остаток: 14769,52

3.Принято к отчету #radmir_reabil_04926(16171)-3255,00

Остаток: 11514,52

4.Принято к отчету #artem_reabil_03326(15891)-2297,00

Остаток: 9217,52



О.С.Берг

УПНО

10445251040000000304202600292432