



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

03.08.2026

Отчёт по проекту #kirill_pitanie_03726 (15968)

Акт о расходовании средств

№	Наименование статьи расходов	Кол-во (шт)	Стоимость	Контрагент	Сумма (руб.)	Подтверждающие документы	Примечание
1	Инфантины 125мл	312	350,00	ООО «Фри Сейл» ИНН 6678023937	109 200,00	-счет ут-7 от 06.03.26 -пп№306_от_10.03.2026 -УПД 16.03.26 № УТ-223	
4	Административные и организационные расходы				13 000,00	-реестр с пп №346 от 19.03.26 -пп№353_от_19.03.2026 -реестр с пп №526 от 20.04.26 -пп№531_от_20.04.2026	В т.ч. оплата куратора
ИТОГО					122 200,00		

В приложении Тооба было собрано: **144787 рублей 00 копеек**

Комиссия Юкасы в т.ч. НДС 22%	5,6%	8 108,00
Расходы на администрирование, разработку и развитие приложения Тооба	10%	14 479,00

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

Директор МБОО «Ты ему нужен»



М.П.

Васильева И.Н.

Внимание! Счет действителен до 11.03.2026.
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.

Образец заполнения платежного поручения

Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г. Москва		БИК	044525411		
Банк получателя		Сч. №	30101810145250000411		
ИНН 6678023937	КПП 668501001	Сч. №	40702810319330001819		
ООО "Фри Сейл"		Вид оп.	01	Срок плат.	5
		Наз. пл.		Очер. плат.	
		Код	3К2603ФСУТ 0000070007	Рез. поле	
Получатель					
Оплата по заказу клиента №УТ-7					
Назначение платежа					

Счет на оплату № УТ-7 от 6 марта 2026 г.

Поставщик: ООО "Фри Сейл", ИНН 6678023937, КПП 668501001, 620026, Свердловская область, г.о. город Екатеринбург, г Екатеринбург, ул Тверитина, стр. 44, офис 803

Покупатель: Межрегиональная благотворительная общественная организация помощи детям "Ты ему нужен", ИНН 9709002251, КПП 772401001, 115372, г. Москва, ул. Лебедянская, д.19, кв.176

Основание: Договор поставки №03/2026 от 02.03.2026

№	Товары (работы, услуги)	Количество		Цена	Сумма
1	Инфатрины 125 мл	312	шт	350,00	109 200,00
				Итого:	109 200,00
				В т.ч. НДС (10%):	9 927,27
				Итого с НДС:	109 200,00

Всего наименований 1, на сумму 109 200,00 RUB
Сто девять тысяч двести рублей 00 копеек

Директор	_____	Перфильев С. И.
	подпись	расшифровка подписи
Бухгалтер	_____	Перфильев С. И.
	подпись	расшифровка подписи
Менеджер	_____	_____
	подпись	расшифровка подписи

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"	
Идентификатор: 6204292d-dbcб-449f-8045-89294ff4f2d0	
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ	
ОТПРАВЛЕНО ООО "ФРИ СЕЙЛ", Перфильев Степан Ильич, ДИРЕКТОР	06.03.26 12:01 (MSK) Сертификат 02D2533900E9B3C3A2413495F6450BD2B9

10.03.2026

Поступ. в банк плат.

10.03.2026

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 306

10.03.2026

Электронно

Дата

Вид платежа

Сумма
прописью

Сто девять тысяч двести рублей 00 копеек

ИНН 9709002251

КПП 772401001

Сумма

109200-00

МБОО "ТЫ ЕМУ НУЖЕН"

Сч. №

40703810501500000447

Платательщик

ООО "Банк Точка" г. Москва

БИК

044525104

Сч. №

30101810745374525104

Банк плательщика

Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г. Москва

БИК

044525411

Сч. №

30101810145250000411

Банк получателя

ИНН 6678023937

КПП 668501001

Сч. №

40702810319330001819

ООО "ФРИ СЕЙЛ"

Вид оп.

01

Срок плат.

Наз. пл.

Очер. плат.

5

Код

Рез. поле

Получатель

Лечебное питание для детей сирот по счету № УТ-7 от 06.03.26г. Договор поставки № 03/2026 от 02.03.26г. в т.ч. НДС 10% 9927.27

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

ООО "Банк Точка"

Г. МОСКВА

БИК: 044525104

К/С: 30101810745374525104

ОПЛАЧЕНО

10.03.2026



О.С.Бегр

Статус: 1

1 – счет-фактура и передаточный документ (акт)
2 – передаточный документ (акт)

Продавец

ООО "Фри Сейл"

Адрес

620026, Свердловская область, городской округ город Екатеринбург, г. Екатеринбург, ул. Тверитина, стр. 44, офис 803

ИНН/КПП продавца

6678023937/668501001

Грузоотправитель и его адрес:

он же

Грузополучатель и его адрес:

Межрегиональная благотворительная общественная организация помощи детям "Ты ему нужен", 115372, г. Москва, ул. Лебедянская, д.19, кв.176

К платежно-расчетному документу

№ 306 от 10.03.2026

Документ об отгрузке:

Универсальный передаточный документ, № УТ-223 от 16.03.2026

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

-

Покупатель

Межрегиональная благотворительная общественная организация помощи детям "Ты ему нужен"

Адрес

115372, г. Москва, ул. Лебедянская, д.19, кв.176

ИНН/КПП покупателя

9709002251/772401001

Валюта: наименование, код

Российский рубль, код - 643

Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения) (при наличии)

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	Налого- вая ставка	Сумма налога, предъявляемая покупателю	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего	Страна происхож- дения товара		Регистрационный номер декларации на товары или регистрационный номер партии товара, подлежащего прослеживаемости	
				код	условное обозначение (нацио- нальное)								Цифро- вой код	Краткое наимено- вание		
A	1	1a	16	2	2a	3	4	5	6	7	8	9	10	10a	11	
00-00000374	1	Инфатрины 125 мл (00000039 от 13.12.25 до 13.12.26)	-	796	шт	312	318.18	99 272.73	без акциза	10%	9 927.27	109 200.00	528	Нидерланды, Королевство	10009100/220126/5007005	
Всего к оплате								99 272.73	X		9 927.27	109 200.00				
Документ составлен на ___ листах	Руководитель организации или иное уполномоченное лицо							электронно		Перфильев Степан Ильич			Главный бухгалтер или иное уполномоченное лицо			
								(подпись)		(ф.и.о.)					(подпись)	
	Индивидуальный предприниматель или иное уполномоченное лицо														(ф.и.о.)	
														(реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)		

РЕЕСТР ЗАЧИСЛЕНИЙ

Приложение к платежному поручению № 346 от 19.03.2026

Клиент: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПОМОЩИ

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	В [REDACTED] Жанна [REDACTED]	[REDACTED] 4575	22868.71	0-00
2	И [REDACTED] Марина [REDACTED]	[REDACTED] 3441	16704.00	0-00
3	Л [REDACTED] Софья [REDACTED]	[REDACTED] 8304	16704.00	0-00
4	М [REDACTED] Кира [REDACTED]	[REDACTED] 5068	23863.57	0-00

Итого: 80140.28

Сумма прописью: Восемьдесят тысяч сто сорок рублей 28 копеек

- 1.Принято к отчету 41570,00 Остаток: 38570,28
- 2.Принято к отчету #saveliy_reabil_04426(16069)-15660,00
Остаток: 22910,58
- 3.Принято к отчету #equipment_02926 (15868)- 9570,00
Остаток: 13340,58
- 4.Принято к отчету #water_03626 (15955)-11310,00
Остаток: 2030,58
- 5.Принято к отчету #kirill_pitanie_03726 (15968)-2030,28
Остаток: 0,00

19.03.2026

Поступ. в банк плат.

19.03.2026

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 346

19.03.2026

Электронно

Дата

Вид платежа

Сумма
прописью

Восемьдесят тысяч сто сорок рублей 28 копеек

ИНН 9709002251

КПП 772401001

Сумма

80140-28

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 март 2026 штатным сотрудникам согласно реестру зачислений № 346 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 41570,00 Остаток: 38570,28
2. Принято к отчету #saveliy_reabil_04426(16069)-15660,00
Остаток: 22910,58
3. Принято к отчету #equipment_02926 (15868)- 9570,00
Остаток: 13340,58
4. Принято к отчету #water_03626 (15955)-11310,00
Остаток: 2030,58Text
5. Принято к отчету #kirill_pitanie_03726 (15968)-2030,28
Остаток: 0,00



19.03.2026

Поступ. в банк плат.

19.03.2026

Списано со сч. плат.

0401060

01

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 353

19.03.2026

Электронно

Дата

Вид платежа

Сумма
прописью

Одиннадцать тысяч девятьсот семьдесят четыре рубля 00 копеек

ИНН 9709002251

КПП 772401001

Сумма

11974-00

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 - 11974, 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 6212,00 Остаток: 5762,00

2.Принято к отчету #saveliy_reabil_04426(16069)-2340,00
Остаток: 3422,003.Принято к отчету #equipment_02926 (15868)- 1430,00
Остаток: 1992,004.Принято к отчету #water_03626 (15955)-1690,00
Остаток: 302,005.Принято к отчету #kirill_pitanie_03726 (15968)-302,00
Остаток: 0,00

О.С.Бегр

УПНО

10445251040000001903202600237830

РЕЕСТР ЗАЧИСЛЕНИЙ

Приложение к платежному поручению № 526 от 20.04.2026

Клиент: МБОО "ТЫ ЕМУ НУЖЕН"

ИНН: 9709002251

Счет: 40703810501500000447 в ООО «Банк Точка»

Период: апрель 2026 штатным сотрудникам

Назначение: Аванс по трудовому договору

П/н	ФИО	Счет	Сумма	Взыскано	
1	В. [] Жанна []	[]	4575	26679.67	0-00
2	И. [] Марина []		3441	19488.00	0-00
3	К. [] Александра []		4075	13920.00	0-00
4	Л. [] Софья []		8304	19488.00	0-00
5	М. [] Кира []		5068	5062.18	0-00

Итого: 84637.85

Сумма прописью: Восемьдесят четыре тысячи шестьсот тридцать семь рублей 85 копеек

1. Принято к отчету #kirill_pitanie_03726 (15968)-9279,72

Остаток: 75358,13

20.04.2026

Поступ. в банк плат.

20.04.2026

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 526

20.04.2026

Дата

Электронно

Вид платежа

Сумма
прописью

Восемьдесят четыре тысячи шестьсот тридцать семь рублей 85 копеек

ИНН 9709002251

КПП 772401001

Сумма

84637-85

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 апрель 2026 штатным сотрудникам согласно реестру зачислений № 526 от 20.04.2026.
НДС не предусмотрен.

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

ООО "Банк Точка"
Г. МОСКВА
БИК: 044525104
К/С: 30101810745374525104
ОПЛАЧЕНО
20.04.2026

1.Принято к отчету #kirill_pitanie_03726 (15968)-9279,72
Остаток: 75358,13



О.С.Берг

20.04.2026

Поступ. в банк плат.

20.04.2026

Списано со сч. плат.

0401060

01

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 531

20.04.2026

Электронно

Дата

Вид платежа

Сумма
прописью

Двенадцать тысяч шестьсот сорок семь рублей 00 копеек

ИНН 9709002251	КПП 0	Сумма	12647-00		
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	Вид оп.	01	Срок плат.
МИ ФНС РОССИИ ПО УПРАВЛЕНИЮ ДОЛГОМ			Наз. пл.	0	Очер. плат.
			Код	0	Рез. поле
Получатель					
18201061201010000510	0	0	0	0	0

ЕНП (НДФЛ - 12647, ОС - 0) с доходов штатных сотрудников за апрель 2026г.

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

ООО "Банк Точка"
Г. МОСКВА
БИК: 044525104
К/С: 30101810745374525104
ОПЛАЧЕНО
20.04.2026

1. Принято к отчету #kirill_pitanie_03726 (15968)-1388,00
Остаток: 11259,00



О.С.Бегр

УПНО

10445251040000002004202600419099