



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 #pitane_maloezhka_04726 (16130)

Акт о расходовании средств

№	Наименование статьи расходов	Кол-во (шт)	Стоимость	Контрагент	Сумма (руб.)	Подтверждающие документы	Примечание
1	Смесь энтеральная «ПедиаШур Малоежка» (ваниль) 200мл. Франция	576	180,20	ООО «Фри Сейл» ИНН 6678023937	103 795,20	-счет УТ-8 от 11.03.26 -УПД от 31.03.26 №УТ-276 -пп№322_от_16.03.2026	
4	Административные и организационные расходы				12 000,00	-реестр с пп №423 от 03.04.26 -пп_№430_от_03.04.26	В т.ч. оплата куратора
	ИТОГО				115 795,20		

В приложении Тооба было собрано: 133712 рублей 00 копеек

Комиссия Юкасы, в т.ч. НДС 22%	3,4%	4 546,00
Расходы на администрирование, разработку и развитие приложения Тооба	10%	13 371,00

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 16.03.2026.
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		
		Сч. №	30101810145250000411		
Банк получателя					
ИНН 6678023937	КПП 668501001	Сч. №	40702810319330001819		
ООО "Фри Сейл"		Вид оп.	01	Срок плат.	5
		Наз. пл.		Очер. плат.	
		Код	3К2603ФСUT 0000080002	Рез. поле	
Получатель					
Оплата по заказу клиента №УТ-8					
Назначение платежа					

Счет на оплату № УТ-8 от 11 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	Смесь энтеральная «ПедиаШур Малоежка» (ваниль) 200 мл. Франция.	576	шт	180,20	103 795,20
Итого:					103 795,20
В т.ч. НДС (10%):					9 435,93
Итого с НДС:					103 795,20

Всего наименований 1, на сумму 103 795,20 RUB
Сто три тысячи семьсот девяносто пять рублей 20 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: 0c1e10b5-896e-4428-b5b5-cdb04b127b3a	
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ	
ОТПРАВЛЕНО	ООО "ФРИ СЕЙЛ", Перфильев Степан Ильич, ДИРЕКТОР 12.03.26 15:01 (MSK) Сертификат 02D2533900E9B3C3A2413495F6450BD2B9

Статус: 1

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

Счет-фактура № УТ-276 от 31 марта 2026 г.

Исправление № --- от ---

Продавец	ООО "Фри Сейл"	(2)
Адрес	620026, Свердловская область, городской округ город Екатеринбург, г. Екатеринбург, ул. Тверитина, стр. 44, офис 803	(2a)
ИНН/КПП продавца	6678023937/668501001	(26)
Грузоотправитель и его адрес:	он же	(3)
Грузополучатель и его адрес:	Государственное казенное учреждение Свердловской области «Дом ребенка», Отделение № 1, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Уральских рабочих, строение 36	(4)
К платежно-расчетному документу	№ 322 от 16.03.2026	(5)
Документ об отгрузке:	Универсальный передаточный документ, № УТ-276 от 31.03.2026	(5a)
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	-	(56)
Покупатель	Межрегиональная благотворительная общественная организация помощи детям "Ты ему нужен"	(6)
Адрес	115372, г. Москва, ул. Лебедевская, д.19, кв.176	(6a)
ИНН/КПП покупателя	9709002251/772401001	(66)
Валюта: наименование, код	Российский рубль, код - 643	(7)
Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения) (при наличии)		(8)

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 обозначе- ние (нацио- нальное)								Цифро- вой код	Краткое наимено- вание	
A	1	1a	16	2	2a	3	4	5	6	7	8	9	10	10a	11

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

Идентификатор: 73faab61-d8e8-4f3b-b200-9b950ae67fc0

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ОТПРАВЛЕНО ООО "ФРИ СЕЙЛ", Перфильев Степан Ильич, ДИРЕКТОР 31.03.26 07:30 (MSK) Сертификат 02D2533900E9B3C3A2413495F6450BD2B9

УТВЕРЖДЕНО МБОО "ТЫ ЕМУ НУЖЕН", Васильева Ирина Николаевна, ДИРЕКТОР 01.04.26 14:23 (MSK) Сертификат 026F86CE0092B2EDB64E0B998E23888240

00-00000435	1	ПедиаШур (PediaSure) Малоежка со вкусом ванили 200 мл (00000023 от 17.11.25 до 17.02.27)	-	796	шт	576	163.82	94 359.27	без акциза	10%	9 435.93	103 795.20	250	Франция	10009100/260226/5025793
Всего к оплате								94 359.27	X		9 435.93	103 795.20			
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)		(ф.и.о.)		
	Индивидуальный предприниматель или иное уполномоченное лицо														
			(подпись)		(ф.и.о.)		(реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)								

Основание передачи (сдачи)/получения приемки Договор поставки № 03/2026 от 02.03.2026

(договор; доверенность и др.)

Данные о транспортировке и грузе _____

(транспортная накладная, поручение экспедитору, экспедиторская/складская расписка и др./масса нетто/брутто груза, если не приведены ссылки на транспортные документы, содержащие эти сведения)

Товар (груз) передал/услуги, результаты работ, права сдал

Кладовщик	электронно	Покровский Игорь Константинович
(должность)	(подпись)	(ф.и.о.)

Дата отгрузки, передачи (сдачи) « 31 » марта 20 26 г.

Иные сведения об отгрузке, передаче

(ссылки на неотъемлемые приложения, сопутствующие документы, иные документы и т. п.)

Р/с 40702810319330001819 в Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО), БИК 044525411, к/с 30101810145250000411

(банковские реквизиты продавца)

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни

ДИРЕКТОР	электронно	Перфильев Степан Ильич
(должность)	(подпись)	(ф.и.о.)

Наименование экономического субъекта — составителя документа (в т. ч. комиссионера/агента)

ООО "Фри Сейл", ИНН/КПП 6678023937/668501001

(может не заполняться при проставлении печати в М. П., может быть указан ИНН/КПП)

М.П.

Товар (груз) получил/услуги, результаты работ, права принял

ДИРЕКТОР	электронно	Васильева Ирина Николаевна
(должность)	(подпись)	(ф.и.о.)

Дата получения (приемки) « 31 » марта 20 26 г.

Иные сведения о получении, приемке

Товары (работы, услуги, права) приняты без расхождений (претензий)

(информация о наличии/отсутствии претензии; ссылки на неотъемлемые приложения и другие документы и т. п.)

Р/с 40703810501500000447 в ООО "Банк Точка", БИК 044525104, к/с 30101810745374525104

(банковские реквизиты покупателя)

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни

ДИРЕКТОР	электронно	Васильева Ирина Николаевна
(должность)	(подпись)	(ф.и.о.)

Наименование экономического субъекта — составителя документа

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПОМОЩИ ДЕТАМ "ТЫ ЕМУ НУЖЕН" (МБОО "ТЫ ЕМУ НУЖЕН")

(может не заполняться при проставлении печати в М. П., может быть указан ИНН/КПП)

М.П.

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

Идентификатор: 73faab61-d8e8-4f3b-b200-9b950ae67fc0

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ОТПРАВЛЕНО

УТВЕРЖДЕНО

ООО "ФРИ СЕЙЛ", Перфильев Степан Ильич, ДИРЕКТОР

МБОО "ТЫ ЕМУ НУЖЕН", Васильева Ирина Николаевна, ДИРЕКТОР

31.03.26 07:30 (MSK)

01.04.26 14:23 (MSK)

Сертификат 02D2533900E9B3C3A2413495F6450BD2B9

Сертификат 026F86CE0092B2EDB64E0B9982E3888240

16.03.2026

Поступ. в банк плат.

16.03.2026

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 322

16.03.2026

Электронно

Дата

Вид платежа

Сумма
прописью

Сто три тысячи семьсот девяносто пять рублей 20 копеек

ИНН 9709002251

КПП 772401001

Сумма

103795-20

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-8 от 11.03.26г. Договор поставки № 03/2026 от 02.03.26г. в т.ч. НДС 10% 9435.93

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

ООО "Банк Точка"
Г. МОСКВА
БИК: 044525104
К/С: 30101810745374525104
ОПЛАЧЕНО
16.03.2026



О.С.Берг

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 #pitane_maloezhka_04726(16130)-9703,00

Остаток: 61254,05

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



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 #pitane_maloezhka_04726(16130)-2297,00
Остаток: 25811,06



О.С.Бегр

УПНО

10445251040000000304202600292438