



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

02.09.2026

Отчёт по проекту #sonya_reabil_07726 (16541)

Акт о расходовании средств

№	Наименование статьи расходов	Кол-во	Стоимость	Контрагент	Сумма (руб.)	Подтверждающие документы	Примечание
1	Реабилитация в центре «Адели»	1	150 000,00	ООО «Адели Пенза» ИНН 5835127630	150 000,00	-счет №ОА-1572 от 01.04.26 -пп№1107_от_21.07.2026 -акт №ОА-000438 от 21.08.26	
2	Административные и организационные расходы				17 000,00	-реестр №523 от 20.04.26 -пп_№530_от_20.04.26 -реестр с пп№700 от 19.05.26 -пп№707_от_19.05.2026	В т.ч. оплата труда куратора
ИТОГО					167 000,00		

В приложении Тооба было собрано 192901 рублей 00 копеек

Комиссия Юкасы, в том числе НДС 22%	3,4%	6 559,00
Расходы на администрирование, разработку и развитие приложения Тооба	10%	19 290,00

Остаток по проекту составил 52,00 рублей и перенесен в резерв Фонда.

Директор МБОО «Ты ему нужен»



Васильева И.Н.

Адрес: 440047, Пензенская обл, Пенза г, Ульяновская ул, дом № 15, тел. 8 (8412) 444471 (доб.3 (бухгалтерия), 89677015356,
ОГРН 1185835005003
ИНН 5835127630, e-mail: Adeli-penza@mail.ru

ИНН 5835127630	КПП 583501001		
Получатель Общество с ограниченной ответственностью «АДЕЛИ ПЕНЗА»	Сч. № 40702810800010004249		
Банк получателя ПАО Банк "Кузнецкий"	БИК 045655707	04 2 202710	
	Сч. № 30101810200000000707		

Важно!

При заполнении платежного поручения в банке, в поле "Основание", ПРОШУ УКАЗЫВАТЬ
СЛЕДУЮЩУЮ ИНФОРМАЦИЮ: оплата по счету № _____ от _____ 202__ г. за курс
коррекции пациента (ФИО пациента), Без НДС

СЧЕТ № О-1572 от 01.04.2026

Платательщик: ИНН 9709002251, КПП 772401001, Межрегиональная благотворительная общественная организация помощи
детям "ТЫ ЕМУ НУЖЕН", 115372, Москва г, Лебедевская ул, дом № 19, кв.176, , р/с 40703810501500000447, в
банке ООО "Банк Точка" г.Москва, БИК 044525104, к/с 3010181074534525104

Основание: Договор О26/00200 от 01.04.2026

№	Наименование услуги	Ед. изм.	Коли- чество	Цена 1 сеанса	Сумма, руб.
	Курс коррекции ребенка П [] Софья [] г.р.	Курс	1		
Медицинские услуги:					150 000,00
1	Консультативный прием врача лечебной физкультуры первичный (B01.020.001)	шт.	1	2 000,00	2 000,00
2	Консультативный прием врача невролога первичный (B01.023.001)	шт.	1	2 000,00	2 000,00
3	Консультация врача педиатра первичная (B01.031.001)	шт.	1	2 000,00	2 000,00
4	ЛФК 50 мин (A19.23.002.014)	шт.	8	2 000,00	16 000,00
5	ЛФК при дисфагии (Метод Логопед + Кастилио Моралес 45 мин) (A19.23.002.009)	шт.	10	2 200,00	22 000,00
6	Массаж общий медицинский 45 мин (A21.01.001)	шт.	10	1 600,00	16 000,00
7	Нейропсихологическая коррекционно-восстановительная процедура при нарушениях психических функций (Нейропсихолог) (A13.23.011)	шт.	8	2 500,00	20 000,00
8	Лечебная гимнастика при заболеваниях и травмах ЦНС у детей (Бобат) 50 мин (A 19.30.004)	шт.	10	2 800,00	28 000,00
9	Динамическая проприокоррекция (Костюм Адели) (A19.23.006)	шт.	10	3 000,00	30 000,00
10	Тренировка с БОС по ЭМГ при заболеваниях ЦНС (БОС) (A19.23.003.014)	шт.	10	1 200,00	12 000,00
Итого:					150 000,00

Всего наименований 10, на сумму 150 000 рублей.

Сумма прописью: Сто пятьдесят тысяч рублей 00 копеек

Руководитель организации: Тюрина Г.Т.



Всего к оплате: 150 000,00

Итого НДС: 0.00

Оплата по QR-коду:



Счет действителен в течение 3х календарных дней с момента выставления! Перед оплатой счета уточняйте актуальность банковских реквизитов и стоимости услуг!

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

Идентификатор: 81397a7f-388a-489e-87dc-653916831074

ОТПРАВЛЕНО ООО "АДЕЛИ ПЕНЗА", Тюрина Галина Тимофеевна, ДИРЕКТОР

Сертификат 0267A2360120B4F58B437E5644AEF7D19B

УТВЕРЖДЕНО МБОО "ТЫ ЕМУ НУЖЕН", ВАСИЛЬЕВА ИРИНА НИКОЛАЕВНА, ДИРЕКТОР

Сертификат 030205B80050B433BA45B5753C2E600EAA

01.07.26

21.07.2026

Поступ. в банк плат.

21.07.2026

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 1107

21.07.2026

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

ПАО Банк "Кузнецкий" г. Пенза

БИК

042202710

Сч. №

30101810345372202710

Банк получателя

ИНН 5835127630

КПП 583501001

Сч. №

40702810800010004249

ООО "АДЕЛИ ПЕНЗА"

Вид оп.

01

Срок плат.

Наз. пл.

Очер. плат.

5

Код

Рез. поле

Получатель

По счету № О-1572 от 01.04.2026г. к Договору № О26/00200 от 01.04.2026г. реабилитация для П.Софьи. Без НДС

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

ООО "Банк Точка"
Г. МОСКВА
БИК: 044525104
К/С: 30101810745374525104
ОПЛАЧЕНО
21.07.2026



О.С.Берг



тел: 8(8412)44-44-71
e-mail: adeli-penza@mail.ru
www.adelipnz.ru

Организация: Общество с ограниченной ответственностью «АДЕЛИ ПЕНЗА»
ИНН: 5835127630
Исполнитель: Общество с ограниченной ответственностью «АДЕЛИ ПЕНЗА»

Акт на выполненные работы (услуги)
№ОА-000438 от 21 августа 2026 г.

Заказчик: ИНН 9709002251, КПП 772401001, Межрегиональная благотворительная общественная организация помощи детям "ТЫ ЕМУ НУЖЕН", 115372, Москва г, Лебедянская ул, дом № 19, кв.176, , р/с 40703810501500000447, в банке ООО "Банк Точка" г.Москва, БИК 044525104, к/с 3010181074534525104

Курс коррекции пациента: П [] Софья [], по договору №О26/00200 от 1 апреля 2026 г., в период с 10.08.2026г. по 21.08.2026г. в физкультурно-оздоровительном центре "Адели" г. Пенза.

Состоит из:

№	Наименование услуги	Единица измерения	Кол-во	Цена	Сумма
Медицинские услуги:					
1	Консультативный прием врача лечебной физкультуры первичный (B01.020.001)	шт.	1	2 000,00	150 000,00
2	Консультативный прием врача невролога первичный (B01.023.001)	шт.	1	2 000,00	2 000,00
3	Консультация врача педиатра первичная (B01.031.001)	шт.	1	2 000,00	2 000,00
4	ЛФК 50 мин (A19.23.002.014)	шт.	8	2 000,00	16 000,00
5	ЛФК при дисфагии (Метод Логопед + Кастилио Моралес 45 мин) (A19.23.002.009)	шт.	10	2 200,00	22 000,00
6	Массаж общий медицинский 45 мин (A21.01.001)	шт.	10	1 600,00	16 000,00
7	Нейропсихологическая коррекционно-восстановительная процедура при нарушениях психических функций (Нейропсихолог) (A13.23.011)	шт.	8	2 500,00	20 000,00
8	Лечебная гимнастика при заболеваниях и травмах ЦНС у детей (Бобат) 50 мин (A 19.30.004)	шт.	10	2 800,00	28 000,00
9	Динамическая проприокоррекция (Костюм Адели) (A19.23.006)	шт.	10	3 000,00	30 000,00
10	Тренировка с БОС по ЭМГ при заболеваниях ЦНС (БОС) (A19.23.003.014)	шт.	10	1 200,00	12 000,00

Всего на сумму: 150 000,00 руб.
в том числе НДС: НДС не облагается

Сумма прописью: Сто пятьдесят тысяч рублей 00 копеек

Всего оказано услуг на сумму: Сто пятьдесят тысяч рублей 00 копеек
в том числе НДС: НДС не облагается

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок.

Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет

Исполнитель: Тюрин Г.Т.

Заказчик:

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ОТПРАВЛЕНО ООО "АДЕЛИ ПЕНЗА", Тюрин Галина Тимофеевна, ДИРЕКТОР
УТВЕРЖДЕНО МБОУ "ТЫ ЕМУ НУЖЕН", ВАСИЛЬЕВА ИРИНА НИКОЛАЕВНА, ДИРЕКТОР

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Идентификатор: f3c49355-b8ba-4890-ac46-7c98e2292c01

Сертификат 0267A2360120B4F58B437E5644AEF7D19B
Сертификат 030205B80050B433BA45B5753C2E600EAA

РЕЕСТР ЗАЧИСЛЕНИЙ

Приложение к платежному поручению № 523 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	К [] Светлана []	[]	3104	20010.00	0-00
2	П [] Наталия []		2188	12832.00	0-00
3	С [] Майя []		7444	10788.00	0-00
4	Т [] Олеся []		0269	20323.00	0-00

Итого: 63953.00

Сумма прописью: Шестьдесят три тысячи девятьсот пятьдесят три рубля 00 копеек

1. Принято к отчету #yaroslav_reabil_02626(15847)- 6083,42

Остаток: 57869,58

2. Принято к отчету #bogdan_reabil_04626(16097)-13745,00

Остаток: 44124,58

3. Принято к отчету #eva_reabil_06526(16332)-10511,00

Остаток: 33613,58

4. Принято к отчету #makar_reabil_06926(16374)-10511,00

Остаток: 23102,58

5. Принято к отчету #sonya_reabil_07426(16485)-14790,00

Остаток: 8312,58

6. Принято к отчету #respite_ludmila_06426(16306)-3872,00

Остаток: 4440,58

7. Принято к отчету #sonya_reabil_07726(16541)-4440,58

Остаток: 0,00

20.04.2026

Поступ. в банк плат.

20.04.2026

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 523

20.04.2026

Дата

Электронно

Вид платежа

Сумма
прописью

Шестьдесят три тысячи девятьсот пятьдесят три рубля 00 копеек

ИНН 9709002251

КПП 772401001

Сумма

63953-00

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 № 523 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 #yaroslav_reabil_02626(15847)- 6083,42
Остаток: 57869,58

2. Принято к отчету #bogdan_reabil_04626(16097)-13745,00
Остаток: 44124,58

3. Принято к отчету #eva_reabil_06526(16332)-10511,00
Остаток: 33613,58

4. Принято к отчету #makar_reabil_06926(16374)-10511,00
Остаток: 23102,58

5. Принято к отчету #sonya_reabil_07426(16485)-14790,00
Остаток: 8312,58

6. Принято к отчету #respice_ludmila_06426(16306)-3872,00
Остаток: 4440,58

7. Принято к отчету #sonya_reabil_07726(16541)-4440,58
Остаток: 0,00



О.С.Берг

20.04.2026

Поступ. в банк плат.

20.04.2026

Списано со сч. плат.

0401060

01

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 530

20.04.2026

Электронно

Дата

Вид платежа

Сумма
прописью

Девять тысяч пятьсот пятьдесят семь рублей 00 копеек

ИНН 9709002251	КПП 0	Сумма	9557-00		
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.	5
		Код	0	Рез. поле	
Получатель					
18201061201010000510	0	0	0	0	0

ЕНП (НДФЛ - 9557, 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 #yaroslav_reabil_02626(15847)- 908,00
Остаток: 8649,00

2. Принято к отчету #bogdan_reabil_04626(16097)-2054,00
Остаток: 6595,00

3. Принято к отчету #eva_reabil_06526(16332)-1571,00
Остаток: 5024,00

4. Принято к отчету #makar_reabil_06926(16374)-1571,00
Остаток: 3453,00

5. Принято к отчету #sonya_reabil_07426(16485)-2210,00
Остаток: 1243,00

6. Принято к отчету #respice_ludmila_06426(16306)-578,00
Остаток: 665,00

7. Принято к отчету #sonya_reabil_07726(16541)-665,00
Остаток: 0,00

УПНО

10445251040000002004202600419100



О.С.Берг

РЕЕСТР ЗАЧИСЛЕНИЙ

Приложение к платежному поручению № 700 от 19.05.2026

Клиент: МБОО "ТЫ ЕМУ НУЖЕН"

ИНН: 9709002251

Счет: 40703810501500000447 в ООО «Банк Точка»

Период: май 2026 штатным сотрудникам

Назначение: Аванс по трудовому договору

П/н	ФИО	Счет	Сумма	Взыскано
1	К [REDACTED] Светлана [REDACTED]	[REDACTED] 3104	18957.47	0-00
2	П [REDACTED] Наталия [REDACTED]	[REDACTED] 2188	12157.68	0-00
3	С [REDACTED] Майя [REDACTED]	[REDACTED] 7444	10220.37	0-00
4	Т [REDACTED] Олеся [REDACTED]	[REDACTED] 0269	19253.52	0-00

Итого: 60589.04

Сумма прописью: Шестьдесят тысяч пятьсот восемьдесят девять рублей 04 копейки

1.Принято к отчету #sonya_reabil_07726(16541)- 10349,42

Остаток: 50239,62

19.05.2026

Поступ. в банк плат.

19.05.2026

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 700

19.05.2026

Дата

Электронно

Вид платежа

Сумма
прописью

Шестьдесят тысяч пятьсот восемьдесят девять рублей 04 копейки

ИНН 9709002251

КПП 772401001

Сумма

60589-04

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 май 2026 штатным сотрудникам согласно реестру зачислений № 700 от 19.05.2026.
НДС не предусмотрен.

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

ООО "Банк Точка"
Г. МОСКВА
БИК: 044525104
К/С: 30101810745374525104
ОПЛАЧЕНО
19.05.2026

1. Принято к отчету #sonya_reabil_07726(16541)- 10349,42
Остаток: 50239,62



О.С.Берг

19.05.2026

Поступ. в банк плат.

19.05.2026

Списано со сч. плат.

0401060

01

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 707

19.05.2026

Электронно

Дата

Вид платежа

Сумма
прописью

Девять тысяч пятьдесят два рубля 00 копеек

ИНН 9709002251

КПП 0

Сумма

9052-00

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 - 9052, ОС - 0) с доходов штатных сотрудников за май 2026г.

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

ООО "Банк Точка"

Г. МОСКВА

БИК: 044525104

К/С: 30101810745374525104

ОПЛАЧЕНО

19.05.2026

1.Принято к отчету #sonya_reabil_07726(16541)- 1545,00

Остаток: 7507,00



О.С.Берг

УПНО

10445251040000001905202600303167