



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

04.09.2026

Отчёт по проекту #pitanie_eva_08026 (16589)

Акт о расходовании средств

№	Наименование статьи расходов	Кол-во (шт)	Стоимость	Контрагент	Сумма (руб.)	Подтверждающие документы	Примечание
1	Смесь адаптированная молочная сухая для детей раннего возраста «НАН Suprime», 800гр	35	3100,00	ООО «Фри Сейл» ИНН 6678023937	108 500,00	-счет №УТ-16 от 09.04.26 -пп№498_от_14.04.2026 -УПД №УТ-382 от 16.04.26	
4	Административные и организационные расходы				12 000,00	-реестр с пп №526 от 20.04.26 -пп№531_от_20.04.2026	В т.ч. оплата куратора
	ИТОГО				120 500,00		

В приложении Тооба было собрано: **139151** рублей **00** копеек

Комиссия Юкасы, в т.ч. НДС 22%	3,4%	4 731,00
Расходы на администрирование, разработку и развитие приложения Тооба	10%	13 915,00

Остаток по проекту составил **5,00** рублей и перенесен в резерв Фонда.

Директор МБОО «Ты ему нужен»

М.П.

Васильева И.Н.



Внимание! Счет действителен до 16.04.2026.
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	3К2604ФСУТ 0000160001	Рез. поле	
Получатель					
Оплата по заказу клиента №УТ-16					
Назначение платежа					

Счет на оплату № УТ-16 от 9 апреля 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	Сухая адаптированная молочная смесь для детей раннего возраста «НАН Supreme», 800 гр.	35	шт	3 100,00	108 500,00
Итого:					108 500,00
В т.ч. НДС (10%):					9 863,64
Итого с НДС:					108 500,00

Всего наименований 1, на сумму 108 500,00 RUB
Сто восемь тысяч пятьсот рублей 00 копеек

Менеджер	подпись	Милько Д. С., Приказ № 1 от 15.01.2026 г.	расшифровка подписи
Бухгалтер	подпись	Милько Д. С., Приказ № 1 от 15.01.2026 г.	расшифровка подписи
Менеджер	подпись		расшифровка подписи

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"	
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ	Идентификатор: c3d66b6f-351e-4bc8-899b-c987b39c5b37
ОТПРАВЛЕНО ООО "ФРИ СЕЙЛ", Перфильев Степан Ильич, ДИРЕКТОР	Сертификат 02D2533900E9B3C3A2413495F6450BD2B9

14.04.2026

Поступ. в банк плат.

14.04.2026

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 498

14.04.2026

Электронно

Дата

Вид платежа

Сумма
прописью

Сто восемь тысяч пятьсот рублей 00 копеек

ИНН 9709002251

КПП 772401001

Сумма

108500-00

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 (Ева) по счету № УТ-16 от 09.04.26г. Договор поставки № 03/2026 от 02.03.26г. в т.ч. НДС 10% 9863.64

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

ООО "Банк Точка"
Г. МОСКВА
БИК: 044525104
К/С: 30101810745374525104
ОПЛАЧЕНО
14.04.2026



О.С.Берг

ОТПРАВЛЕНО 000 "ГОРИ СЕЙЛ", Перфильев Алексей Александрович, ДИРЕКТОР, М.П. (подпись) 026F86CE0092B2EDB64E0B9982E3888240
УТВЕРЖДЕНО МБ00 "ТЫ ЕМУ НУЖЕН", Васильева Ирина Николаевна, ДИРЕКТОР, М.П. (подпись) 026F86CE0092B2EDB64E0B9982E3888240

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

2. Принято к отчету #ava_terapevt_07326(16460)-7830,00

Остаток: 67528,13

3. Принято к отчету #medical_products_07826(16550)-10440,00

Остаток: 57088,13

4. Принято к отчету #arenda_kvartira_07926(16553)-6090,00

Остаток: 50998,13

5. Принято к отчету #pitanie_tamirlan_07626(16527)-11310,00

Остаток: 39688,13

6. Принято к отчету #pitanie_roza_08126(16590)-10440,00

Остаток: 29248,13

7. Принято к отчету #pitanie_eva_08026(16589)-10440,00

Остаток: 18808,13

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

2. Принято к отчету #ava_terapevt_07326(16460)-7830,00
Остаток: 67528,13

3. Принято к отчету #medical_products_07826(16550)-10440,00
Остаток: 57088,13

4. Принято к отчету #arenda_kvartira_07926(16553)-6090,00
Остаток: 50998,13

5. Принято к отчету #pitane_tamirlan_07626(16527)-11310,00
Остаток: 39688,13

6. Принято к отчету #pitane_roza_08126(16590)-10440,00
Остаток: 29248,13

7. Принято к отчету #pitane_eva_08026(16589)-10440,00
Остаток: 18808,13



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.	5
		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

2. Принято к отчету #ava_terapevt_07326(16460)-1170,00
Остаток: 10089,00

3. Принято к отчету #medical_products_07826(16550)-1560,00
Остаток: 8529,00

4. Принято к отчету #arenda_kvartira_07926(16553)-910,00
Остаток: 7619,00

5. Принято к отчету #pitane_tamirlan_07626(16527)-1690,00
Остаток: 5929,00

6. Принято к отчету #pitane_roza_08126(16590)-1560,00
Остаток: 4369,00

7. Принято к отчету #pitane_eva_08026(16589)-1560,00
Остаток: 2809,00



О.С.Берг

УПНО

10445251040000002004202600419099