



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

09.09.2026

Отчёт по проекту #pitanie_katya_09826 (16710)

Акт о расходовании средств

№	Наименование статьи расходов	Кол-во (шт)	Стоимость	Контрагент	Сумма (руб.)	Подтверждающие документы	Примечание
1	Смесь питание Nan гипоаллергенный 400гр	60	1 650,00	ООО «Фри Сейл» ИНН 6678023937	99 000,00	-счет УТ-19 от 14.04.26 -пп№515_от_17.04.2026 -УПД от 29.04.26 №УТ-444	
4	Административны е и организационные расходы				10 000,00	-реестр с пп №526 от 20.04.26 -пп№531_от_20.04.2026	В т.ч. оплата куратора
ИТОГО					109 000,00		

В приложении Тооба было собрано: **126416 рублей 00 копеек**

Комиссия Юкасы, в т.ч. НДС 22%	3,4%	4 298,00
Расходы на администрирование, разработку и развитие приложения Тооба	10%	12 642,00

Остаток по проекту составил **476,00** рублей и перенесен в резерв Фонда.

Директор МБОО «Ты ему нужен»



М.П.

Васильева И.Н.

Внимание! Счет действителен до 21.04.2026.
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		
Банк получателя		Сч. №	30101810145250000411		
ИНН 6678023937	КПП 668501001	Сч. №	40702810319330001819		
ООО "Фри Сейл"		Вид оп.	01	Срок плат.	5
		Наз. пл.		Очер. плат.	
		Код	3К2604ФСУТ 0000190008	Рез. поле	
Получатель					
Оплата по заказу клиента №УТ-19					
Назначение платежа					

Счет на оплату № УТ-19 от 14 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	Нан (Nan) 1 Гипоаллергенный 400 гр	60	шт	1 650,00	99 000,00
				Итого:	99 000,00
				В т.ч. НДС (10%):	9 000,00
				Итого с НДС:	99 000,00

Всего наименований 1, на сумму 99 000,00 RUB
Девяносто девять тысяч 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: c7b32789-de65-4dcb-bad0-01d86021bfcf

ОТПРАВЛЕНО

ООО "ФРИ СЕЙЛ", Перфильев Степан Ильич, ДИРЕКТОР

Сертификат 02D2533900E9B3C3A2413495F6450BD2B9

17.04.2026

Поступ. в банк плат.

17.04.2026

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 515

17.04.2026

Электронно

Дата

Вид платежа

Сумма
прописью

Девяносто девять тысяч рублей 00 копеек

ИНН 9709002251

КПП 772401001

Сумма

99000-00

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 (Екатерина) по счету № УТ-19 от 14.04.26г. Договор поставки № 03/2026 от 02.03.26г.
в т.ч. НДС 10% 9000.00

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

ООО "Банк Точка"

Г. МОСКВА

БИК: 044525104

К/С: 30101810745374525104

ОПЛАЧЕНО

17.04.2026



О.С.Бегр

Универсальный передаточный документ

Статус: 1

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

Счет-фактура № УТ-444 от 29 апреля 2026 г.

Исправление № --- от ---

Продавец

Адрес

ИНН/КПП продавца

Грузоотправитель и его адрес:

Грузополучатель и его адрес:

К платежно-расчетному документу

Документ об отгрузке:

К счету-фактуре, выставленному при получении оплаты, частичной оплаты или иных платежей

Покупатель

Адрес

ИНН/КПП покупателя

Валюта: наименование, код

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

ООО "Фри Сейл"

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

6678023937/668501001

он же

Государственное казенное учреждение Свердловской области «Дом ребенка», Отделение № 1, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Уральских рабочих, строение 36

-

Универсальный передаточный документ, № УТ-444 от 29.04.2026

-

Межрегиональная благотворительная общественная организация помощи детям "Ты ему нужен"

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

9709002251/772401001

Российский рубль, код - 643

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
00-00000234	1	Нан (Nan) 1 Гипоаллергенный 400 гр (00000076 от 13.01.26 до 13.01.28)	-	796	шт	60	1 500.00	90 000.00	без акциза	10%	9 000.00	99 000.00	-	-	-
Всего к оплате								90 000.00	X		9 000.00	99 000.00			
Документ составлен на ___ листах	Руководитель организации или иное уполномоченное лицо		электронно		Ильсова Анна Рашитовна		Главный бухгалтер или иное уполномоченное лицо								
			(подпись)		(ф.и.о.)						(подпись)				(ф.и.о.)
	Индивидуальный предприниматель или иное уполномоченное лицо														
		(подпись)				(ф.и.о.)		(основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя и дата присвоения такого номера)							

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

Директор

электронно

Васильева Ирина Николаевна

Дата отгрузки, передачи (сдачи) « 29 » апреля 20 26 г.

Иные сведения об отгрузке, передаче

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

R/c 40702810319330001819 в Банк ВТБ (ПАО), БИК 044525411, к/с 30101810145250000411

(банковские реквизиты продавца)

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни

-

электронно

Ильсова Анна Рашитовна

Директор

электронно

Васильева Ирина Николаевна

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

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

Документ подписан Электронно подписанной подписью

Идентификатор: 613d1d9a-312a-45c8-bc67-2ab9fd624ed7

Межрегиональная благотворительная общественная организация помощи детям "Ты ему нужен" (МБОО "ТЫ ЕМУ НУЖЕН")

Свидетельство о регистрации: 06ADCB60072B327B44392F8FD241F97FD

Эл.доверенность №b05e0a1b-a799-4c67-b237-0b1678000000

Свидетельство о регистрации: 026F86CE0092B2EDB64E0B9982E3888240

ОТПРАВЛЕНО

УТВЕРЖДЕНО

М.П.

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. [redacted] Жанна [redacted]	[redacted]	4575	26679.67	0-00
2	И. [redacted] Марина [redacted]		3441	19488.00	0-00
3	К. [redacted] Александра [redacted]		4075	13920.00	0-00
4	Л. [redacted] Софья [redacted]		8304	19488.00	0-00
5	М. [redacted] Кира [redacted]		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

8. Принято к отчету #pitanie_katya_09826(16710)- 8700,00

Остаток: 10108,13

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

8.Принято к отчету #pitane_katya_09826(16710)- 8700,00
Остаток: 10108,13



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

8. Принято к отчету #pitane_katya_09826(16710)-1300,00

УПНО Остаток: 1509,00

10445251040000002004202600419099



О.С.Берг