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

24.09.2026

Отчёт по проекту #pitanie_katya_10526 (16764)

Акт о расходовании средств

№	Наименование статьи расходов	Кол-во (шт)	Стоимость	Контрагент	Сумма (руб.)	Подтверждающие документы	Примечание
1	Спец питание Nan гиппоаллергенный 400 гр.	60	1 650,00	ООО «Фри Сейл» ИНН 6678023937	99 000,00	-счет УТ-20 от 14.04.2026 -пп№626_от_05.05.2026 -УПД от 29.04.26 №УТ-445	
4	Административные и организационные расходы				10 000,00	-реестр с пп №699 от 19.05.26 -пп№708_от_19.05.2026	В т.ч. оплата куратора
	ИТОГО				**109 000,00**		

В приложении Tooba было собрано: ***125866*** **рублей 00 копеек**

Комиссия Юкассы, в т.ч. НДС 22%	3,4%	4 279,00
Расходы на администрирование, разработку и развитие приложения Tooba	10%	12 587,00

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

Директор МБОО «Ты ему нужен» _____ Васильева И.Н.

М.П.

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

<table>
<tr><td colspan="3">Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г. Москва
Банк получателя</td><td>БИК</td><td colspan="3">044525411</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="2"></td><td>Сч. №</td><td colspan="3">30101810145250000411</td></tr>
<tr><td>ИНН 6678023937</td><td>КПП 668501001</td><td>Сч. №</td><td colspan="3">40702810319330001819</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">ООО "Фри Сейл"
Получатель</td><td>Вид оп.</td><td>01</td><td>Срок плат.</td><td rowspan="2">5</td></tr>
<tr><td>Наз. пл.</td><td rowspan="2"></td><td>Очер. плат.</td></tr>
<tr><td>Код</td><td>ЗК2604ФСУТ 0000200003</td><td>Рез. поле</td></tr>
<tr><td colspan="7">Оплата по заказу клиента №УТ-20
Назначение платежа</td></tr>
</table>

Счет на оплату № УТ-20 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: c8fae2b3-6726-47a6-95a2-67c08be4f072

ОТПРАВЛЕНО **ООО "ФРИ СЕЙЛ",** Перфильев Степан Ильич, ДИРЕКТОР — Сертификат 02D2533900E9B3C3A2413495F6450BD2B9

0401060

05.05.2026	05.05.2026
Поступ. в банк плат.	Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 626 | 05.05.2026 (Дата) | Электронно (Вид платежа)

Сумма прописью: Девяносто девять тысяч рублей 00 копеек

ИНН 9709002251	КПП 772401001	Сумма	99000-00
МБОО "ТЫ ЕМУ НУЖЕН"		Сч. №	40703810501500000447
Плательщик			
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
		Наз. пл.	
		Код	
		Срок плат.	
		Очер. плат.	5
		Рез. поле	
Получатель			

Лечебное питание для детей сирот (Екатерина) по счету № УТ-20 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
05.05.2026

О.С.Берг

Универсальный передаточный документ

Статус: 1

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

Счет-фактура № УТ-445 от 29 апреля 2026 г.

Исправление № --- от ---

Приложение N 1 к постановлению Правительства Российской Федерации от 26.12.2011 №1137
(в ред. Постановления Правительства РФ от 23.01.2026 № 26)

Продавец	**ООО "Фри Сейл"**	(2)
Адрес	620026, Свердловская область, городской округ город Екатеринбург, г. Екатеринбург, ул. Тверитина, стр. 44, офис 803	(2а)
ИНН/КПП продавца	6678023937/668501001	(2б)
Грузоотправитель и его адрес:	он же	(3)
Грузополучатель и его адрес:	**Государственное казенное учреждение Свердловской области «Дом ребенка»**, 620143, Свердловская область, г Екатеринбург, ул Уральских рабочих, стр. 36	(4)
К платежно-расчетному документу	-	(5)
Документ об отгрузке:	Универсальный передаточный документ, № УТ-445 от 29.04.2026	(5а)
К счету-фактуре, выставленному при получении оплаты, частичной оплаты или иных платежей	-	(5б)
Покупатель	**Межрегиональная благотворительная общественная организация помощи детям "Ты ему нужен"**	(6)
Адрес	115372, г. Москва, ул. Лебедянская, д.19, кв.176	(6а)
ИНН/КПП покупателя	9709002251/772401001	(6б)
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	Налоговая ставка	Сумма налога, предъявляемая покупателю	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего	Страна происхождения товара		Регистрационный номер декларации на товары или регистрационный номер партии товара, подлежащего прослеживаемости
				код	условное обозначение (национальное)								Цифровой код	Краткое наименование	
А	1	1а	1б	2	2а	3	4	5	6	7	8	9	10	10а	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 (подпись) — Ильясова Анна Рашитовна (ф.и.о.)

Главный бухгалтер или иное уполномоченное лицо — (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 (должность) — электронно (подпись) — Покровский Игорь Константинович (ф.и.о.)

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.)

Р/с 40702810319330001819 в Банк ВТБ (ПАО), БИК 044525411, к/с 30101810145250000411
(банковские реквизиты продавца)

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни: - (должность) — электронно (подпись) — Ильясова Анна Рашитовна (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 (должность) — электронно (подпись) — Васильева Ирина Николаевна (ф.и.о.)

Дата получения (приемки): « 29 » апреля 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 (должность) — электронно (подпись) — Васильева Ирина Николаевна (ф.и.о.)

Наименование экономического субъекта — составителя документа: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПОМОЩИ ДЕТЯМ "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"
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
ОТПРАВЛЕНО ООО "ФРИ СЕЙЛ", Ильясова Анна Рашитовна Сертификат 06FBD2B3007E2B5278344392E8ED241F97ED
Эл.доверенность №b05e0b5b-a799-4bf4-8234-65f67f889083
УТВЕРЖДЕНО МБОО "ТЫ ЕМУ НУЖЕН", Васильева Ирина Николаевна, ДИРЕКТОР Сертификат 026F86CE0092B2EDB64E0B9982E3888240

РЕЕСТР ЗАЧИСЛЕНИЙ

Приложение к платежному поручению № 699 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	В Жанна	4575	25275.63	0-00
2	И Марина	3441	18229.05	0-00
3	К Александра	4075	11721.68	0-00
4	Л Софья	8304	18462.05	0-00
5	М Кира	5068	28001.79	0-00

Итого: 101690.20

Сумма прописью: Сто одна тысяча шестьсот девяносто рублей 20 копеек

1. Принято к отчету #psychologist_10026(16722)-4570,87
Остаток: 97119,33

2.Принято к отчету #pitanie_katya_10526(16764)-8700,00
Остаток: 88419,33

0401060

19.05.2026	19.05.2026
Поступ. в банк плат.	Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 699 | 19.05.2026 (Дата) | Электронно (Вид платежа)

Сумма прописью: Сто одна тысяча шестьсот девяносто рублей 20 копеек

ИНН 9709002251	КПП 772401001	Сумма	101690-20
МБОО "ТЫ ЕМУ НУЖЕН"		Сч. №	40703810501500000447
Плательщик			
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
		Наз. пл.	1
		Код	
		Срок плат.	
		Очер. плат.	3
		Рез. поле	
Получатель			

Аванс по трудовому договору за май 2026 штатным сотрудникам согласно реестру зачислений № 699 от 19.05.2026. НДС не предусмотрен.

Назначение платежа

Подписи

М.П.

Отметки банка

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

1. Принято к отчету #psychologist_10026(16722)-4570,87
Остаток: 97119,33

2.Принято к отчету #pitanie_katya_10526(16764)-8700,00
Остаток: 88419,33

ИНН 9721194461 ООО «БАНК ТОЧКА» г. Москва ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОГРН 1237700005157
банк точка
ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ

О.С.Берг

0401060

19.05.2026 — Поступ. в банк плат.

19.05.2026 — Списано со сч. плат.

01

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 708 | 19.05.2026 (Дата) | Электронно (Вид платежа)

Сумма прописью: Тринадцать тысяч пятьсот девяносто четыре рубля 00 копеек

ИНН 9709002251	КПП 0	Сумма	13594-00
МБОО "ТЫ ЕМУ НУЖЕН"		Сч. №	40703810501500000447
Плательщик			
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 - 13594, 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 #psychologist_10026(16722)-684,00
Остаток: 12910,00
2.Принято к отчету #pitanie_katya_10526(16764)-1300,00
Остаток: 11610,00

О.С.Берг

УПНО
10445251040000001905202600303165