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

25.09.2026

Отчёт по проекту #maksim_reabil_11626 (17005)

Акт о расходовании средств

№	Наименование статьи расходов	Кол-во	Стоимость	Контрагент	Сумма (руб.)	Подтверждающие документы	Примечание
1	Реабилитация в центре «Адели»	1	149 800,00	ООО «Адели Пенза» ИНН 5835127630	149 000,00	-счет №О-1620 от 05.05.26 -пп№1108_от_21.07.2026 -акт №ОА-000456 от 21.08.26	
2	Административные и организационные расходы				17 000,00	-реестр с пп№700 от 19.05.26 -пп№707_от_19.05.2026	В т.ч. оплата труда куратора
	ИТОГО				**166 000,00**		

В приложении Tooba было собрано **192610 рублей 00 копеек**

Комиссия Юкассы, в том числе НДС 22%	3,4%	6 549,00
Расходы на администрирование, разработку и развитие приложения Tooba	10%	19 261,00

Остаток по проекту составил **800,00** рублей и перенесен в резерв Фонда.

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

М.П.

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		БИК	045655707
ПАО Банк "Кузнецкий"		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-1620 от 05.05.2026

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 30101810745345251 04

Основание: Договор №О26/00260 от 05.05.2026

№	Наименование услуги	Ед. изм.	Коли-чество	Цена 1 сеанса	Сумма, руб.
	Курс коррекции ребенка К[redacted] Максим [redacted]	Курс	1		
Медицинские услуги:					**149 000,00**
1	Медико-логопедическая процедура при дизартрии (Логопед) (А13.23.006)	шт.	10	2 000,00	20 000,00
2	ЛФК при афазии, дизартрии (логомассаж) (А19.23.002.003)	шт.	10	2 500,00	25 000,00
3	Упражнения для восстановления и укрепления бинокулярного зрения (Фокус) (А19.26.001)	шт.	10	500,00	5 000,00
4	Механотерапия при заболеваниях ЦНС и головного мозга 30 мин (терапия рук) (А19.23.002.01)	шт.	10	1 200,00	12 000,00
5	Консультативный прием врача лечебной физкультуры первичный (В01.020.001)	шт.	1	2 000,00	2 000,00
6	Консультативный прием врача невролога первичный (В01.023.001)	шт.	1	2 000,00	2 000,00
7	Услуги по медицинской реабилитации пациента с ДЦП (ФНК) (В05.023.003)	шт.	10	3 500,00	35 000,00
8	ЛФК 50 мин (А19.23.002.014)	шт.	4	2 000,00	8 000,00
9	Общий массаж медицинский 30 мин (А21.01.001)	шт.	10	1 000,00	10 000,00
10	ЛФК (Войта) 50 мин (А19.23.002.014)	шт.	10	2 800,00	28 000,00
11	Консультация врача педиатра первичная (В01.031.001)	шт.	1	2 000,00	2 000,00
				Итого:	**149 000,00**

Всего к оплате: **149 000,00**
Итого НДС: **0.00**

Всего наименований 11, на сумму 149 000 рублей.
Сумма прописью: Сто сорок девять тысяч рублей 00 копеек

Оплата по QR-коду:

Руководитель организации: Тюрина Г.Т.

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

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Идентификатор: 6f11db74-e683-4a81-bd4e-1973b05d5eac
ОТПРАВЛЕНО **ООО "АДЕЛИ ПЕНЗА",** Тюрина Галина Тимофеевна, ДИРЕКТОР Сертификат 0267A2360120B4F58B437E5644AEF7D19B
УТВЕРЖДЕНО **МБОО "ТЫ ЕМУ НУЖЕН",** Васильева Ирина Николаевна, ДИРЕКТОР Сертификат 026F86CE0092B2EDB64E0B9982E3888240

0401060

21.07.2026	21.07.2026
Поступ. в банк плат.	Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 1108 | 21.07.2026 (Дата) | Электронно (Вид платежа)

Сумма прописью: Сто сорок девять тысяч рублей 00 копеек

ИНН 9709002251	КПП 772401001	Сумма	149000-00
МБОО "ТЫ ЕМУ НУЖЕН"		Сч. №	40703810501500000447
Плательщик			
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
		Наз. пл.	
		Код	
		Срок плат.	
		Очер. плат.	5
		Рез. поле	
Получатель			

По счету № О-1620 от 05.05.2026г. к Договору № О26/00260 от 05.05.2026г. реабилитация для К.Максима. 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

Адели
П Е Н З А
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-000456 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 30101810745345251 04

Курс коррекции пациента: К[redacted]Максим[redacted] по договору №О26/00260 от 5 мая 2026 г., в период с 27.07.2026г. по 21.08.2026г. в физкультурно-оздоровительном центре "Адели" г. Пенза.
Состоит из:

№	Наименование услуги	Единица измерения	Кол-во	Цена	Сумма
Медицинские услуги:					**149 000,00**
1	Медико-логопедическая процедура при дизартрии (Логопед) (А13.23.006)	шт.	10	2 000,00	20 000,00
2	ЛФК при афазии, дизартрии (логомассаж) (А19.23.002.003)	шт.	10	2 500,00	25 000,00
3	Упражнения для восстановления и укрепления бинокулярного зрения (Фокус) (А19.26.001)	шт.	10	500,00	5 000,00
4	Механотерапия при заболеваниях ЦНС и головного мозга 30 мин (терапия рук) (А19.23.002.01)	шт.	10	1 200,00	12 000,00
5	Консультативный прием врача лечебной физкультуры первичный (В01.020.001)	шт.	1	2 000,00	2 000,00
6	Консультативный прием врача невролога первичный (В01.023.001)	шт.	1	2 000,00	2 000,00
7	Консультация врача педиатра первичная (В01.031.001)	шт.	1	2 000,00	2 000,00
8	Услуги по медицинской реабилитации пациента с ДЦП (ФНК) (В05.023.003)	шт.	10	3 500,00	35 000,00
9	ЛФК 50 мин (А19.23.002.014)	шт.	4	2 000,00	8 000,00
10	Общий массаж медицинский 30 мин (А21.01.001)	шт.	10	1 000,00	10 000,00
11	ЛФК (Войта) 50 мин (А19.23.002.014)	шт.	10	2 800,00	28 000,00

Всего на сумму: 149 000,00 руб.
в том числе НДС: НДС не облагается

Сумма прописью: Сто сорок девять тысяч рублей 00 копеек

Всего оказано услуг на сумму: Сто сорок девять 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: Тюрина Г.Т. Заказчик:

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Идентификатор: 168e1f35-69da-4be7-b254-2ca7ae3571b3
ОТПРАВЛЕНО **ООО "АДЕЛИ ПЕНЗА",** Тюрина Галина Тимофеевна, ДИРЕКТОР Сертификат 0267A2360120B4F58B437E5644AEF7D19B
УТВЕРЖДЕНО **МБОО "ТЫ ЕМУ НУЖЕН",** ВАСИЛЬЕВА ИРИНА НИКОЛАЕВНА, ДИРЕКТОР Сертификат 030205B80050B433BA45B5753C2E600EAA

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 Светлана	3104	18957.47	0-00
2	П Наталия	2188	12157.68	0-00
3	С Майя	7444	10220.37	0-00
4	Т Олеся	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

2.Принято к отчету #mariam_reabil_08726(16633)-2820,58
Остаток: 47419,04

3.Принято к отчету #mariam_reabil_08826(16634)-13745,00
Остаток: 33674,04

4.Принято к отчету #umar_glasses_11326(16944)- 9570,00
Остаток: 24104,04

5.Принято к отчету #maksim_reabil_11626(17005)-14790,00
Остаток: 9314,04

0401060

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

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
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	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

М.П.

Отметки банка

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

2.Принято к отчету #mariam_reabil_08726(16633)-2820,58
Остаток: 47419,04

3.Принято к отчету #mariam_reabil_08826(16634)-13745,00
Остаток: 33674,04

4.Принято к отчету #umar_glasses_11326(16944)-9570,00
Остаток: 24104,04

5.Принято к отчету #maksim_reabil_11626(17005)-14790,00
Остаток: 9314,04

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

О.С.Берг

0401060

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

01

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 707 | 19.05.2026 (Дата) | Электронно (Вид платежа)

Сумма прописью: Девять тысяч пятьдесят два рубля 00 копеек

ИНН 9709002251	КПП 0	Сумма	9052-00
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 - 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
2.Принято к отчету #umar_glasses_11326(16944)- 1430,00
Остаток: 6077,00
3.Принято к отчету #maksim_reabil_11626(17005)-2210,00
Остаток: 3867,00

О.С.Берг

УПНО
10445251040000001905202600303167