



ТЫ ЕМУ НУЖЕН

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПОМОЩИ ДЕТЯМ
"ТЫ ЕМУ НУЖЕН"

Сайт: <https://ty-emu-nuzhen.ru> эл. почта gidro_detki@mail.ru
115372, Москва г, ул. Лебедянская, д. 19, кв. 176, ИНН: 9709002251, КПП: 772401001, ОГРН 1177700009035

**Финансовый отчет от 15.08.2023г.
по расходованию средств сбора
на благотворительной платформе «Тооба»:**

**«Детям-сиротам с инвалидностью нужны специальные медицинские средства для
эффективного лечения!»**

Дата завершения сбора – 19.06.2023г.

Сумма собранных средств – 121 815 руб. 00 коп.

№	Статья расходов	Месяц расходования средств	Сумма, руб.	Подтверждающие документы
1	П-образная подушка для позиционирования по индивидуальным размерам	май	26 300,00	Счет №67 от 18.05.2023г., т/н №63 от 27.06.2023г.
2	Аксессуары и комплектующие к инвалидной коляске ребенка	май	12 060,00	Счет №342 от 15.05.2023г., УПД №116 от 16.06.2023г.
3	Катетеры Нелатона мужской (размер CH/FR 10)	май	26 700,00	Счет №ЦБ-1203 от 23.05.2023г., т/н №ЦБ-1197 от 25.05.2023г.
4	Туторы на голеностопные суставы	май	16 800,00	Счет №531 от 19.05.2023г., т/н №535 от 23.05.2023г.
5	Расходы на оплату труда куратора проекта «Маршрут здоровья сироты»	май	24 362,00	ПП с реестром 299 от 19.05.23 (аванс за май куратора, принято к отчету – 13 015 руб.), ПП 296 от 19.05.23 (НДФЛ с аванса, принято к отчету – 1 945 руб.), ПП с реестром 357 от 05.06.23 (зп куратора за май, принято к отчету – 6 647 руб.), ПП 349 от 05.06.23 (НДФЛ с зп, принято к отчету – 993 руб.), ПП 351 от 05.06.23 (взносы на ОПС, принято к отчету – 1 717 руб.), ПП 350 от 05.06.23 (взносы на ОССнс, принято к отчету – 45 руб.).

6	Расходы на администрирование, разработку и развитие приложения Тооба	12 182,00	
7	Комиссия Юмани за обслуживание 2,8%	3 411,00	
ИТОГО:		121 815,00	



Директор МБОУ «Ты ему нужен»

Васильева И.Н.

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г. Санкт-Петербург		БИК	044030653
Банк получателя		Сч. №	30101810500000000653
ИНН 781102473382	КПП	Сч. №	40802810655000109368
ИП Митряйкин Иван Андреевич			
Получатель			

Счет на оплату № 67 от 18 мая 2023 г.

Поставщик **ИП Митряйкин Иван Андреевич, ИНН 781102473382, 193231, Санкт-Петербург г.**
(Исполнитель), **вн.тер.г. муниципальный округ Оккервиль, ул Дыбенко, д. 38, кв. 241**

Покупатель **МБОО "ТЫ ЕМУ НУЖЕН", ИНН 9709002251, КПП 772401001, 115372, город Москва,**
(Заказчик): **вн.тер. г. Муниципальный Округ Бирюлево Восточное, ул Лебедянская, дом 19,**
квартира 176

Основание: **Договор поставки №01/23 от 18.05.2023**

№	Артикул	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1		П-образная подушка для позиционирования по индивидуальным размерам	5	шт	5 260.00	26 300.00

Итого: 26 300,00

Без налога (НДС)

Всего к оплате: 26 300,00

Всего наименований 1, на сумму 26 300,00 руб.

Двадцать шесть тысяч триста рублей 00 копеек

Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки по договору.

Предприниматель



Митряйкин И. А.



СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г. Санкт-Петербург		БИК	044030653
		Сч. №	30101810500000000653
Банк получателя			
ИНН 7842480664	КПП 783901001	Сч. №	40702810155000070110
ООО "ГУТЕ ТЕХНИК"			
Получатель			

Счет на оплату № 342 от 15 мая 2023 г.

Поставщик: **ООО "ГУТЕ ТЕХНИК", ИНН 7842480664, КПП 783901001, 190020, Санкт-Петербург г, наб. Обводного Канала, д. 199-201, литера В, помещ. 19-Н, тел.: +7 (812) 565-34-20**
(исполнитель):

Покупатель: **МБОО "ТЫ ЕМУ НУЖЕН", ИНН 9709002251, КПП 772401001, 115372, Г.Москва, ул Лебедянская, д. 19, кв. 176, тел.: +7 (916) 849-30-62**
(заказчик):

Основание: **Договор поставки (рамочный) № 2022/19 от 31.10.2022 г.**

№	Товар (Услуга)	Код	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Держатель подножки в сборе, левый	481B53=LV041R	1	шт	1 290,00	1 290,00
2	Держатель подножки в сборе, правый	481B53=RV041R	1	шт	1 290,00	1 290,00
3	Подножка в сборе, с регулируемым углом наклона, левая, ш/с 38-40,5	481B53=LK093	1	шт	1 440,00	1 440,00
4	Подножка в сборе, с регулируемым углом наклона, правая, ш/с 38-40,5	481B53=RK093	1	шт	1 440,00	1 440,00
5	Подушка противпролежневая Ortonica Easy Pad E90		1	шт	6 600,00	6 600,00
			5			12 060

Итого: **12 060,00**
Без налога (НДС) **-**
Всего к оплате: **12 060,00**

Всего наименований 5, на сумму 12 060,00 руб.

Двенадцать тысяч шестьдесят рублей 00 копеек

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.

Руководитель

подпись

Михайлов Д.С.

расшифровка подписи

Бухгалтер

подпись

М.П. Михайлов Д.С.

расшифровка подписи



Дмитрий Михайлов

Универсальный
передаточный
документ

Статус: 2

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

Счет-фактура № 116 от 16 июня 2023 г.
Исправление № - от -

Продавец

Адрес:
ИНН/КПП продавца
Грузоотправитель и его адрес:
Грузополучатель и его адрес:
К платежно-расчетному документу
Документ об отгрузке:

Покупатель

Адрес:
ИНН/КПП покупателя
Валюта: наименование, код
Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения) (при наличии)

ООО "ГУТЕ ТЕХНИК"

190020, Санкт-Петербург г, наб. Обводного Канала, д. 199-201, литера В, помещ. 19-Н
7842480664/783901001

ООО "ГУТЕ ТЕХНИК", 190020, Санкт-Петербург г, наб. Обводного Канала, д. 199-201, литера В, помещ. 19-Н

МБОО "ТЫ ЕМУ НУЖЕН", 115372, Г.Москва, ул Лебединская, д. 19, кв. 176

№ п/п 1-5 № 116 от 16.06.2023

МБОО "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		Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без налога - всего	В том числе сумма акциза	Налого- вая ставка	Сумма налога, предъявленная 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	4	5	6	7	8	9	10	10a	11
10-00002947	1	Держатель подножки в сборе, левый	-	796	шт	1 290.00	1 290.00	без акциза	без НДС	без НДС	1 290.00	-	-	-
10-00002948	2	Держатель подножки в сборе, правый	-	796	шт	1 290.00	1 290.00	без акциза	без НДС	без НДС	1 290.00	-	-	-
13-00001793	3	Подножка в сборе, с регулируемым углом наклона, левая, ш/с 38-40,5	-	796	шт	1 440.00	1 440.00	без акциза	без НДС	без НДС	1 440.00	-	-	-
13-00001072	4	Подножка в сборе, с регулируемым углом наклона, правая, ш/с 38-40,5	-	796	шт	1 440.00	1 440.00	без акциза	без НДС	без НДС	1 440.00	-	-	-

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

Идентификатор: 70a518d9-711c-4553-b79-8155e5e6c4e7a

ОТПРАВЛЕНО ООО "ГУТЕ ТЕХНИК", Михайлов Дмитрий Сергеевич,
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

16.06.23 15:49 (MSK) Сертификат 01515668008FAF4983458597BD6B4886DD

УТВЕРЖДЕНО МЕХРЕГИОНАЛЬНАЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПОМОЩИ ДЕТЯМ "ТЫ
ЕМУ НУЖЕН", ВАСИЛЬЕВА ИРИНА НИКОЛАЕВНА, ДИРЕКТОР

19.06.23 11:57 (MSK) Сертификат 01507D91000EAF048749CFF647302FB76

23/06/2023

10-00003289	5	Подушка противотолкневая Optonica Easy Pad E90	-	796	шт	1	6 600.00	6 600.00	без акциза	без НДС	без НДС	6 600.00	-
Всего к оплате													
Документ составлен на _____ листах	Руководитель организации или иное уполномоченное лицо Михайлов Дмитрий Сергеевич (ф.и.о.) электронно (подпись)												
	Индивидуальный предприниматель или иное уполномоченное лицо (подпись)												
Основание передачи (сдачи)/получения приемы Договор поставки (рамочный) №2022/19 от 31.10.2022, Счет на оплату № 403 от 1 июня 2023 г. (реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)													
Данные о транспортировке и грузе (транспортная накладная, получение экспедитора/кладовская расписка и др. Масса нетто/брутто груза, если не приведены ссылки на транспортные документы, содержащие эти сведения)													
Товар (груз) передан/услуги, результаты работ, права сданы Товар (груз) получен/услуги, результаты работ, права приняты													
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР (должность) Михайлов Дмитрий Сергеевич (ф.и.о.) электронно (подпись)													
Дата отгрузки, передачи (сдачи) « 16 » июня 20 23 г.													
Иные сведения об отгрузке, передаче (информация о наличии/отсутствии претензий; ссылки на неотъемлемые приложения и другие документы и т. п.)													
P/c 40702810155000070110 в СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, БИК 044030653, К/С 30101810500000000653													
Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни (банковские реквизиты продавца)													
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР (должность) Михайлов Дмитрий Сергеевич (ф.и.о.) электронно (подпись)													
Наименование экономического субъекта — составителя документа (в т. ч. комиссионера/агента) ООО "ТУТЕ ТЕХНИК"													
(может не заполняться при предоставлении печати в М. П., может быть указан ИНН/КПП)													
М.П.													
(может не заполняться при предоставлении печати в М. П., может быть указан ИНН/КПП)													
М.П.													
(может не заполняться при предоставлении печати в М. П., может быть указан ИНН/КПП)													
Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни (банковские реквизиты покупателя)													
ДИРЕКТОР (должность) электронно (подпись)													
Наименование экономического субъекта — составителя документа МБОО "ТЫ ЕМУ НУЖЕН"													
(может не заполняться при предоставлении печати в М. П., может быть указан ИНН/КПП)													
М.П.													

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ				Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"			
ОТПРАВЛЕНО				Идентификатор: 70a518d9-711c-4553-b799-8155e5ec4e7a			
ООО "ТУТЕ ТЕХНИК", Михайлов Дмитрий Сергеевич, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР				16.06.23 15:49 (MSK) Сертификат 01515688008FAF4983458597BD6B4B88DD			
УТВЕРЖДЕНО				19.06.23 11:57 (MSK) Сертификат 015D7D91000EAF048749CF6473302F876			
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПОМОЩИ ДЕТЯМ "ТЫ ЕМУ НУЖЕН", ВАСИЛЬЕВА ИРИНА НИКОЛАЕВНА, ДИРЕКТОР							

Образец заполнения платежного поручения

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Банк получателя		БИК	044030653		
		Сч. №	30101810500000000653		
ИНН 7805310463	КПП 780501001	Сч. №	40702810455040001771		
ООО «Медсклад Нева» Получатель		Вид оп.	01	Срок плат.	
		Наз. пл.		Очер. плат.	5
		Код	3К2305МСЦ 60012030006	Рез. поле	
Оплата по Счёту-договору №ЦБ-1203					
Назначение платежа					

Счёт-договор на оплату № ЦБ-1203 от 23 мая 2023 г.

Поставщик: ООО «Медсклад Нева», ИНН 7805310463, КПП 780501001, 190000, Санкт-Петербург г, ул. Швецова, дом № 41, литер А, помещение 06Н, тел.: (812) 244-72-48

Покупатель: МБОО "ТЫ ЕМУ НУЖЕН", ИНН 9709002251, КПП 770901001, 142793, Москва г, Школьная ул, дом № 14/13, строение 5

№	Артикул	Товары (работы, услуги)	Количество		Цена	Сумма
1		Катетер Нелатона В. BRAUN Actreen Lite, мужской (размер CH/FR 10 (226210))	300	шт	89,00	26 700,00

Итого: 26 700,00
Без налога (НДС) -

Всего наименований 1, на сумму 26 700,00 руб.

Двадцать шесть тысяч семьсот рублей 00 копеек

Условия настоящего Счёта-договора

- Настоящий Счет-договор является офертой от Поставщика Покупателю, где Поставщик обязуется поставлять (передавать) товары, указанные в настоящем Счёте-договоре, в собственность Покупателя в соответствии с товаросопроводительными документами (Торг-12 или УПД), а Покупатель обязуется принимать и оплачивать эти товары в соответствии с условиями настоящего Счета-договора.
- Акцепт оферты, в соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса РФ создает двусторонний Договор поставки между Поставщиком и Покупателем. В назначении платежа должен быть указан номер настоящего Счета-договора.
- Оплата настоящего Счёта-договора означает согласие Покупателя с условиями и сроками оплаты товара, его поставки и гарантийного обслуживания.
- Оплата Счёта-договора третьими лицами, а так же неполная (частичная) оплата Счёта-договора не допускается. Покупатель не имеет права производить выборочную оплату позиций Счёта-договора и требовать поставку товара по выбранным позициям.
- Настоящий Счёт-Договор действителен в течение 3 (Трёх) банковских дней с момента его выставления включительно. При отсутствии 100% оплаты в указанный срок настоящий Счёт-договор признаётся недействительным.
- Поставка (передача) Покупателю товаров (партий товаров) осуществляется в течении 3-5 рабочих дней со дня оплаты Покупателем настоящего Счёта-договора. Днём оплаты по настоящему Счёту-договору является день зачисления денежных средств, указанных в Счёте-договоре, на расчётный счёт Поставщика.
- Поставка (передача) Покупателю товаров (партий товаров) осуществляется в порядке, определяемом действующим законодательством РФ путем отгрузки Покупателю или его уполномоченному представителю данных товаров в стандартной заводской таре и (или) упаковке обычной для такого рода и вида товаров:
 - со склада Поставщика (самовывоз);
 - путём доставки товара Покупателю и за его счёт силами Поставщика;
 - либо доставка до терминала транспортной компании по выбору Покупателя.
- Информация о готовности товара для передачи от Поставщика Покупателю может быть отправлена телефонограммой или посредством электронной связи.

Омск 24.05.

9. За отсрочку передачи товара, передачу меньшего, чем предусмотрено договором, просрочку выборки товара или задержку самовывоза оплаченного товара, Поставщик уплачивает Покупателю неустойку в размере 0,1 % от суммы не переданного товара за каждый день просрочки.

10. Отгрузка Покупателю товаров (партий товаров) осуществляется по товаросопроводительным документам (Торг-12 или УПД). Каждый товаросопроводительный документ (Торг-12 или УПД), подписывается обеими Сторонами (уполномоченными представителями Сторон) и заверяется печатью организации или передачей оригинала надлежащим образом оформленной доверенности на право получения товароматериальных ценностей. Подписание товаросопроводительных документов (а также подписание Покупателем накладной транспортной компании, осуществляющей доставку товара) обеими Сторонами (уполномоченными представителями обеих Сторон) будет свидетельствовать о том, что:

- между Сторонами достигнуто соглашение по всем существенным условиям поставки (передачи) Покупателю товаров (партии товаров), указанных в данном товаросопроводительном документе (Торг-12 или УПД) (наименование, количество, цена);
- Поставщиком надлежащим образом исполнена обязанность по поставке (передаче) Покупателю товаров (партии товаров), указанных в данном товаросопроводительном документе;
- Покупателем приняты товары (партия товаров), указанные в данном товаросопроводительном документе, проверена упаковка, комплектность, надлежащий внешний вид.

11. В случае отказа от подписания товаросопроводительных документов незамедлительно в момент получения товара, или отсутствия подтверждения права получения товароматериальных ценностей (отсутствие подписи, печати или доверенности), транспортная организация возвращает товар Поставщику. При этом оплата стоимости транспортных расходов относится на Покупателя, т.е. Поставщик удерживает расходы по доставке, из общей суммы, произведенной Покупателем предоплаты за данную партию товара.

12. Претензии по наличию производственного брака принимаются в порядке и сроках установленных действующим законодательством РФ. Гарантийное обслуживание осуществляется согласно условиям, указанным на странице каждого отдельного товара на официальном сайте Поставщика.

13. Поставщик не несет ответственности в случае неправильного выбора Покупателем характеристик или модификации товара, являющегося предметом настоящего Счёта-договора.

14. Товар надлежащего качества возврату и обмену не подлежит, за исключением письменного согласия Поставщика на его возврат или обмен. В любом случае не подлежит возврату товар, имеющий признаки использования и товар после произведенной сборки.

15. Покупатель несет ответственность за всю информацию, предоставляемую Поставщику для оформления заказа, выставления счета и осуществления поставки товара. В случае возникновения убытков вследствие неполного или неверного предоставления такой информации (наименования юридических лиц, адреса, платежные реквизиты и т.п.) все убытки относятся на счет Покупателя.

16. Покупатель подтверждает полномочия лиц, подписывающих любые документы со стороны Покупателя, что лишает Покупателя в будущем ссылаться на подписание каких-либо документов неправомочным лицом.

17. В случае изменения Покупателем своего юридического, фактического и (или) почтового адреса, адреса доставки, а также платежных реквизитов, смены руководителя или иных лиц, уполномоченных представлять интересы Покупателя, он должен сообщить об этом Поставщику в течение 3-х календарных дней с момента внесения таких изменений. В случае не уведомления или несвоевременного уведомления Поставщика, Покупатель самостоятельно несет ответственность за возможные неблагоприятные последствия.

18. Данный Счёт-договор составлен в двух экземплярах и имеет равнозначную силу.

19. Стороны признают переписку по электронной почте письменной, а силу документов, полученных в рамках электронного документооборота равной юридической силе документов на бумажном носителе.

20. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств, если это невыполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнение, пожар, землетрясение и другие стихийные бедствия, террористические акты, военные действия, возникшие после заключения настоящего Счёта-договора, а также акты и действия органов государственной власти и местного самоуправления, препятствующие исполнению настоящего договора.

21. Все разногласия по настоящему Счёту-договору решаются путём переговоров. В случае невозможности устранения разногласий путём переговоров, стороны обращаются в Арбитражный суд.

Генеральный
директор

Бухгалтер

Менеджер



подпись

подпись

подпись

Ахундов Т. В.

расшифровка подписи

Кузнецова А. И.

расшифровка подписи

Бушмарин А. Н.

расшифровка подписи

ООО «Медсклад Нева», ИНН 7805310463, 190000, Санкт-Петербург г, ул. Швецова, дом № 41, литера А, помещение 06Н, тел.: (812) 244-72-48, р/с 40702810455040001771 в банке СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК БИК 044030653 к/с 301018105000000000653

организация-грузополучатель, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты

структурное подразделение

Грузополучатель МБОО «ТЫ ЕМУ НУЖЕН», ИНН 9709002251, р/с 407038105015000000447 в банке Точка ПАО Банка "ФК Открытие" БИК 044525999 к/с 30101810845250000999

Адрес доставки

адрес доставки

ООО «Медсклад Нева», ИНН 7805310463, 190000, Санкт-Петербург г, ул. Швецова, дом № 41, литера А, помещение 06Н, тел.: (812) 244-72-48, р/с 40702810455040001771 в банке СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК БИК 044030653 к/с 301018105000000000653

Поставщик

МБОО «ТЫ ЕМУ НУЖЕН», ИНН 9709002251, 142793, Москва г, Школьная ул, дом № 14/13, строение 5, р/с 407038105015000000447 в банке Точка ПАО Банка "ФК Открытие" БИК 044525999 к/с 30101810845250000999

Плательщик

Основание Заказ клиента № ЦБ-1203 от 23 мая 2023 г.

договор, заказ-наряд

ТОВАРНАЯ НАКЛАДНАЯ

Номер документа	Дата составления
ЦБ-1197	25.05.2023

Страница 1

Но- мер по по- рядку	Товар	Единица измерения		код	наиме- нование	код по ОКЕИ	Вид упако- вки	Количество		Масса брутто	Копи- чество (масса нетто)	Цена, руб. коп.	Сумма без учета НДС, руб. коп.	НДС		Сумма с учетом НДС, руб. коп.
		наименование	код					в одном месте	мест, штук					ставка, %	сумма, руб. коп.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Катерер Нелатона В. BRAUN Actreen Life, мужской (размер SNIFR 10 (228210))		шт	796	шт	1,000	шт		300		300,000	89,00	26 700,00	Без НДС		26 700,00
	Итого								300		300,000	X	26 700,00	X		26 700,00
	Всего по накладной								300		300,000	X	26 700,00	X		26 700,00

Товарная накладная имеет приложение на и содержит Один

Масса груза (нетто) Масса груза (брутто)

Всего мест Триста

Приложение (паспорта, сертификаты и т.п.) №

Всего отпущено на сумму

Двадцать шесть тысяч семьсот рублей 00 копеек

Отпуск груза разрешил

Главный (старший) бухгалтер

Отпуск груза произвел

Начальник склада

подпись

подпись

подпись

подпись

подпись

подпись



По доверенности № от

Кем, кому (организация, должность, фамилия, и.о.)

подпись

подпись

подпись

подпись

подпись

подпись

подпись

25.05

2023 года

М.П.

2023 года

"25" мая

М.П.

Ф-Л "СЕВЕРНАЯ СТОЛИЦА" АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Банк получателя		БИК	044030723
		Сч. №	30101810100000000723
ИНН 7810690806	КПП 781001001	Сч. №	40702810103000018337
ООО "МЦ "ОРТОТЕРАПИЯ"			
Получатель			

Счет на оплату № 531 от 19 мая 2023 г.

Поставщик **ООО "МЦ "ОРТОТЕРАПИЯ", ИНН 7810690806, КПП 781001001, 196105, Санкт-Петербург г, Варшавская ул, дом № 6, корпус 1, литера А, помещение 9-Н, кабинет 1**
(исполнитель):
Покупатель **МБОО "ТЫ ЕМУ НУЖЕН", ИНН 9709002251, КПП 770901001, 115372, Москва г., Лебедянская, д.19, кв.176**
(заказчик):
Основание: **Договор: МЦ 11/23 от 19.05.23**

№	Товар (Услуга)	Код	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Тутор на голеностопный сустав для П Я..	2030 (4мм)	2	шт	8 400,00	16 800,00
			2			16 800

Итого: 16 800,00
Без налога (НДС) -
Всего к оплате: 16 800,00

Всего наименований 1, на сумму 16 800,00 руб.
Шестнадцать тысяч восемьсот рублей 00 копеек

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.

Руководитель  Леонтьев С.В.
подпись _____ расшифровка подписи _____
Бухгалтер _____
подпись _____ расшифровка подписи _____



Коды	0330212
Форма по ОКУД	по ОКПО
Вид деятельности по ОКДП	по ОКПО
по ОКПО	по ОКПО
по ОКПО	по ОКПО
номер	
дата	
номер	
дата	

Сумма с учетом НДС, руб. коп.	
15	16 800,00
16	800,00
16	800,00
16	800,00

ООО "МЦ "ОРТОТЕРАПИЯ", ИНН 7810690806, 196105, Санкт-Петербург г, Варшавская ул, дом № 6, корпус 1, литера А, помещение 9-Н, кабинет 1, р/с 40702810103000018337, в банке Ф-Л "СЕВЕРНАЯ СТОЛИЦА" АО "РАЙФАЙЗЕНБАНК", БИК 044030723, к/с 301018101000000000723

(организация-грузополучатель, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты)

МЦ Варшавская

(структурное подразделение)

Грузополучатель МБОО "ТЫ ЕМУ НУЖЕН", ИНН 97090002251, 115372, Москва г., Лебедянская, д. 19, кв. 176,

(организация, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты)

ООО "МЦ "ОРТОТЕРАПИЯ", ИНН 7810690806, 196105, Санкт-Петербург г, Варшавская ул, дом № 6, корпус 1, литера А, помещение 9-Н, кабинет 1, р/с

Поставщик 40702810103000018337, в банке Ф-Л "СЕВЕРНАЯ СТОЛИЦА" АО "РАЙФАЙЗЕНБАНК", БИК 044030723, к/с 301018101000000000723

(организация, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты)

Плательщик МБОО "ТЫ ЕМУ НУЖЕН", ИНН 97090002251, 115372, Москва г., Лебедянская, д. 19, кв. 176

(организация, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты)

Основание Договор № МЦ 11/23 от 19.05.23

(договор, заказ-наряд)

Номер документа	Дата составления
535	23.05.2023

ТОВАРНАЯ НАКЛАДНАЯ

Транспортная накладная

Но- мер по по- рядку	Товар		Единица измерения		Вид упако- ки	Количество		Масса брутто	Коли- чество (масса нетто)	Цена, руб. коп.	Сумма без учета НДС, руб. коп.	НДС		Сумма с учетом НДС, руб. коп.	
	наименование, характеристика, сорт, артикул товара	код	наиме- нования	код по ОКЕИ		в одном месте	штук					ставка, %	сумма, руб. коп.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Тулор на голеностопный сустав для Пн Я.	2030 (4мм)	шт	0795	шт	1	2		2,000	8 400,00	16 800,00	Без НДС		16 800,00	
Итого															
Всего по накладной											2	2,000	16 800,00	X	16 800,00
												2,000	16 800,00	X	16 800,00

листах

Товарная накладная имеет приложение на 1 листе

и содержит Один

порядковых номеров записей

(прописью)	
(прописью)	

Масса груза (нетто)

Масса груза (брутто)

Всего мест

Два

(прописью)

Приложение (паспорта, сертификаты и т.п.) на

(прописью)

листах

Масса груза (брутто)

По доверенности №

(прописью)

от

(наим. кому (организация, должность, фамилия и о.))

Всего отпущено на сумму

Шестнадцать тысяч восемьсот рублей 00 копеек

(прописью)

Отпуск груза разрешил

Генеральный директор

(подпись)

Леонтьев С.В.

(расшифровка подписи)

Главный (старший) бухгалтер

(подпись)

Олег Александрович

(расшифровка подписи)

Отпуск груза произвел

«ОртоТерапия»

(подпись)

М.П. 117781/1981

Санкт-Петербург

23

мая

2023 года



Груз принят

(подпись)

Васильева С.И.

(расшифровка подписи)

Груз получен

(подпись)

23.05

2023

года

М.П. 117781/1981

Санкт-Петербург

23

мая

2023 года

Грузополучатель

(подпись)

РЕЕСТР ЗАЧИСЛЕНИЙ

Приложение к платежному поручению № 299 от 19.05.2023

Клиент: МБОО "ТЫ ЕМУ НУЖЕН"

ИНН: 9709002251

Счет: 40703810501500000447 в ООО «Банк Точка»

Период: май 2023г. сотрудникам программы "своих не бросаем".

Назначение: Аванс по трудовому договору

П/н	ФИО	Счет	Сумма	Взыскано
1	В. Жанна	40817810378005474854	13015	0-00
2		40817810955760951143	16008	0-00
3		40817810699933240583	15163	0-00
4		40817810278005464786	17609	0-00

Итого: 61795

Сумма прописью: Шестьдесят одна тысяча семьсот девяносто пять рублей 00 копеек

19.05.2023

Поступ. в банк плат.

19.05.2023

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 299

19.05.2023

Электронно

Дата

Вид платежа

Сумма
прописью

Шестьдесят одна тысяча семьсот девяносто пять рублей 00 копеек

ИНН 9709002251

КПП 772401001

Сумма

61795

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 2023г. сотрудникам программы "своих не бросаем". согласно реестру зачислений № 299 от 19.05.2023. НДС не предусмотрен.

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

ООО "Банк Точка"
Г. МОСКВА
БИК: 044525104
К/С: 30101810745374525104
ОПЛАЧЕНО
19.05.2023



О.С.Берг

19.05.2023

Поступ. в банк плат.

19.05.2023

Списано со сч. плат.

0401060

02

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 296

19.05.2023

Электронно

Дата

Вид платежа

Сумма
прописью

Двадцать семь тысяч восемьсот шестьдесят четыре рубля 00 копеек

ИНН 9709002251

КПП 772401001

Сумма

27864-00

МБОО "ТЫ ЕМУ НУЖЕН"

Сч. №

40703810501500000447

Платательщик

ООО "Банк Точка" г. Москва

БИК

044525104

Сч. №

30101810745374525104

Банк плательщика

ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ/УФК по Тульской области г. Тула

БИК

017003983

Сч. №

40102810445370000059

Банк получателя

ИНН 7727406020

КПП 770801001

Сч. №

03100643000000018500

Управление Федерального казначейства по Тульской области
(Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по
управлению долгом)

Вид оп.

01

Срок плат.

Наз. пл.

Очер. плат.

5

Код

0

Рез. поле

Получатель

18210102010011000110

45911000

0

МС.05.2023

0

0

НДФЛ налогового агента с доходов штатных сотрудников за май 2023 г.

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

ООО "Банк Точка"
Г. г. Москва
БИК: 044525104
К/С: 30101810745374525104
ОПЛАЧЕНО
19.05.2023



О.С.Бегр

РЕЕСТР ЗАЧИСЛЕНИЙ

Приложение к платежному поручению № 357 от 05.06.2023

Клиент: МБОО "ТЫ ЕМУ НУЖЕН"

ИНН: 9709002251

Счет: 40703810501500000447 в ООО «Банк Точка»

Период: май 2023г. сотрудникам программы "своих не бросаем".

Назначение: Заработная плата по трудовому договору

П/н	ФИО	Счет	Сумма	Взыскано
1	Вс Жанна	40817810378005474854	16565	0-00
2		40817810955760951143	26118	0-00
3		40817810699933240583	24012	0-00
4		40817810278005464786	22411	0-00

Итого: 89106

Сумма прописью: Восемьдесят девять тысяч сто шесть рублей 00 копеек

05.06.2023

Поступ. в банк плат.

05.06.2023

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 357

05.06.2023

Электронно

Дата

Вид платежа

Сумма
прописью

Восемьдесят девять тысяч сто шесть рублей 00 копеек

ИНН 9709002251

КПП 772401001

Сумма

89106

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

Заработная плата по трудовому договору за май 2023г. сотрудникам программы "своих не бросаем". согласно реестру зачислений № 357 от 05.06.2023. НДС не предусмотрен.

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

ООО "Банк Точка"
Г. МОСКВА
БИК: 044525104
К/С: 30101810745374525104
ОПЛАЧЕНО
05.06.2023



05.06.2023

Поступ. в банк плат.

05.06.2023

Списано со сч. плат.

0401060

02

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 349

05.06.2023

Электронно

Дата

Вид платежа

Сумма
прописью

Двадцать одна тысяча пять рублей 00 копеек

ИНН 9709002251

КПП 772401001

Сумма

21005-00

МБОО "ТЫ ЕМУ НУЖЕН"

Сч. №

40703810501500000447

Платательщик

ООО "Банк Точка" г. Москва

БИК

044525104

Сч. №

30101810745374525104

Банк плательщика

ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ/УФК по Тульской области г. Тула

БИК

017003983

Сч. №

40102810445370000059

Банк получателя

ИНН 7727406020

КПП 770801001

Сч. №

03100643000000018500

Управление Федерального казначейства по Тульской области
(Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по
управлению долгом)

Вид оп.

01

Срок плат.

Наз. пл.

Очер. плат.

5

Код

0

Рез. поле

Получатель

18210102010011000110

45911000

0

МС.05.2023

0

0

НДФЛ налогового агента с доходов штатных сотрудников за май 2023 г.

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

ООО "Банк Точка"
Г. г. Москва
БИК: 044525104
К/С: 30101810745374525104
ОПЛАЧЕНО
05.06.2023



О.С.Бегр

05.06.2023

Поступ. в банк плат.

05.06.2023

Списано со сч. плат.

0401060

02

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 351

05.06.2023

Электронно

Дата

Вид платежа

Сумма
прописью

Пятьдесят две тысячи триста двадцать три рубля 23 копейки

ИНН 9709002251

КПП 772401001

Сумма

52323-23

МБОО "ТЫ ЕМУ НУЖЕН"

Сч. №

40703810501500000447

Платательщик

ООО "Банк Точка" г. Москва

БИК

044525104

Сч. №

30101810745374525104

Банк плательщика

ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ/УФК по Тульской области г. Тула

БИК

017003983

Сч. №

40102810445370000059

Банк получателя

ИНН 7727406020

КПП 770801001

Сч. №

03100643000000018500

Управление Федерального казначейства по Тульской области
(Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по
управлению долгом)

Вид оп.

01

Срок плат.

Наз. пл.

Очер. плат.

5

Код

0

Рез. поле

Получатель

18210201000011000160

45911000

0

МС.05.2023

0

0

Страховые взносы на ОПС с доходов штатных сотрудников за май 2023

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

ООО "Банк Точка"
г. г. Москва
БИК: 044525104
К/С: 30101810745374525104
ОПЛАЧЕНО
05.06.2023



О.С.Бегр

05.06.2023

Поступ. в банк плат.

05.06.2023

Списано со сч. плат.

0401060

08

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 350

05.06.2023

Электронно

Дата

Вид платежа

Сумма
прописью

Одна тысяча триста семьдесят шесть рублей 93 копейки

ИНН 9709002251

КПП 772401001

Сумма

1376-93

МБОО "ТЫ ЕМУ НУЖЕН"

Сч. №

40703810501500000447

Платательщик

ООО "Банк Точка" г. Москва

БИК

044525104

Сч. №

30101810745374525104

Банк плательщика

ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО/УФК ПО Г. МОСКВЕ г. Москва

БИК

004525988

Сч. №

40102810545370000003

Банк получателя

ИНН 7703363868

КПП 772501001

Сч. №

03100643000000017300

ОСФР ПО Г. МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Вид оп.

01

Срок плат.

Наз. пл.

Очер. плат.

5

Код

0

Рез. поле

Получатель

79710212000061000160

0

0

0

0

0

Страховые взносы на ОСС от НС с доходов штатных сотрудников за май 2023г.

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

ООО "Банк Точка"
Г. г. Москва
БИК: 044525104
К/С: 30101810745374525104
ОПЛАЧЕНО
05.06.2023



О.С.Бегр