



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

Финансовый отчет от 29.11.2023г.

по расходованию средств сбора

на благотворительной платформе «Тооба»:

«Донара - сирота. Ей необходимо сопровождение няни, чтобы пройти лечение»

Дата завершения сбора – 06.09.2023г.

Сумма собранных средств – 186 161 руб. 00 коп.

№	Статья расходов	Месяц расходования средств	Сумма, руб.	Подтверждающие документы
1	Работа патронажной няни	август, сентябрь	124 475,00	Акт № 055 за август 2023г. (принято к отчету - 36 300 руб.); акт № 057 за сентябрь 2023г. (принято к отчету - 88 175 руб);
2	Катетеры женские Нелатона	сентябрь	26 100,00	Счет № ЦБ-2473 от 25.09.2023г. т/н № ЦБ-2451 от 26.09.2023г. пп №346 от 25.09.2023г.
3	Расходы на оплату труда кураторов БП «НЯНЯ24»	август	11 757,00	ПП с реестром №205 от 18.08.2023г. (аванс за август, принято к отчету – 9 602,04 руб), ПП №208 от 18.08.2023г. (НДФЛ с аванса, принято к отчету – 1 435 руб.); ПП №265 от 04.09.2023г. (взносы ОПС, принято к отчету 719,96 руб.).
4	Расходы на администрирование, разработку и развитие приложения Тооба 10%		18 616,00	
5	Комиссия Юмани за обслуживание 2,8%		5 213,00	
ИТОГО:		X	186 161,00	

Директор МБОО «Ты ему нужен»



Васильева И.Н.

АКТ ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ № 055

Мы нижеподписавшиеся, от лица Заказчика -Директора Межрегиональной благотворительной общественной организации помощи детям "Ты ему нужен" Васильевой И.Н. и от лица Исполнителя - Директор ООО "Надёжная Опора" Виноградова О.В. составили настоящий Акт о выполнении услуг по договору № 001 от 22 июля 2019 г. в августе 2023 года на следующих условиях:

№	ФИО пациента	Год рождения	Сиделка	Место оказания услуг	Единица измерения	Период оказания услуг	Стоимость услуг в сутки	Количество дежурств	Сумма руб
1	Е. Данил	2023 г.р		ДГКБ 9 Екатеринбург	сутки	03.08-07.08	3300	4	13200
2	С. Валерия	2023 г.р		ОДКБ 1 Екатеринбург	сутки	09.08-14.08	3000	5	15000
3	С. Мирослава	2009 г.р		ГФУЗЛО ДЕТСКИЙ ХОСПИС	сутки	01.08-22.08	3300	21	69300
				Городская больница № 40 Курортного района	сутки	22.08-31.08	3300	10	33000
4	С. Донара	2010 г.р	И. Ариана	ГаУЗ ЛО детский хоспис	сутки	21.08-31.08	3300	11	36300
ИТОГО:									166800

Всего выполнено услуг на сумму: Сто шестьдесят шесть тысяч восемьсот рублей 00 копеек без НДС.

Государственные праздничные дни оплачиваются по двойному тарифу.

Работы выполнены в полном объеме, в установленные сроки и с надлежащим качеством. Стороны претензий друг к другу не имеют.

Исполнитель: ООО "Надёжная Опора"

м.п.

Генеральный директор

/О.В. Виноградова/

31 августа 2023 года

м.п.

Директор /И.Н. Васильева/

АКТ ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ № 057

Мы нижеподписавшиеся, от лица Заказчика - Директора Межрегиональной благотворительной общественной организации помощи детям "Ты ему нужен" Васильевой И.Н., и от лица Исполнителя - Директор ООО "Надёжная Опора" Виноградова О.В. составили настоящий Акт о выполнении услуг по договору № 001 от 22 июля 2019 г. в сентябре 2023 года на следующих условиях:

№	ФИО пациента	Год рождения	Сиделка	Место оказания услуг	Единица измерения	Период оказания услуг	Стоимость услуг в сутки	Количество о дежурств	Сумма руб
1	С Мирослава	2009 г.р		Городская больница № 40 Курортного района	сутки	01.09-20.09	3300	19	62700
				ГаУЗ ЛО Детский хоспис	сутки	20.09-30.09	3300	11	36300
2	С Донара	2010 г.р	Истомина Ариана	ГаУЗ ЛО Детский хоспис	сутки	01.09-04.09	3300	3	9900
				.СПБГМПУ	сутки	04.09-15.09	3300	11	36300
				ГаУЗ ЛО Детский хоспис	сутки	15.09-16.09	3300	1	3300
				ГаУЗ ЛО Детский хоспис	7 ч	16.09	2375	1	2375
				ГаУЗ ЛО Детский хоспис	сутки	20.09-30.09	3300	11	36300
ИТОГО:									187175

Всего выполнено услуг на сумму: Сто восемьдесят семь тысяч сто семьдесят пять рублей 00 копеек без НДС.

Государственные праздничные дни оплачиваются по двойному тарифу.

Работы выполнены в полном объеме, в установленные сроки и с надлежащим качеством. Стороны претензий друг к другу не имеют.

30 сентября 2023 года

м.п.

Директор И.Н. Васильева/

Исполнитель: ООО "Надёжная Опора"

м.п.

Генеральный директор

О.В. Виноградова/

Образец заполнения платежного поручения

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Банк получателя		БИК	044030653	
ИНН 7805310463		Сч. №	30101810500000000653	
КПП 780501001		Сч. №	40702810455040001771	
ООО «Медсклад Нева»	Вид оп.	01	Срок плат.	5
	Наз. пл.		Очер. плат.	
	Код	3К2309МСЦ Б0024730006	Рез. поле	
Получатель				
Оплата по Счёту-договору №ЦБ-2473				
Назначение платежа				

Счёт-договор на оплату № ЦБ-2473 от 25 сентября 2023 г.

Поставщик: ООО «Медсклад Нева», ИНН 7805310463, КПП 780501001, 190000, Санкт-Петербург г, ул. Швецова, дом № 41, литера 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 B.BRAUN Actreen Lite, женский (размер CH/FR 12 (228312))	300 шт	87.00	26,100.00
Итого:					26,100.00
Без налога (НДС)					-

Всего наименований 1, на сумму 26 100,00 руб.

Двадцать шесть тысяч сто 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.

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



Ахундов Т.В.

25.09.2023

Поступ. в банк плат.

25.09.2023

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 346

25.09.2023

Электронно

Дата

Вид платежа

Сумма
прописью

Двадцать шесть тысяч сто рублей 00 копеек

ИНН 9709002251

КПП 772401001

Сумма

26100-00

МБОО "ТЫ ЕМУ НУЖЕН"

Сч. №

40703810501500000447

Платательщик

ООО "Банк Точка" г. Москва

БИК

044525104

Сч. №

30101810745374525104

Банк плательщика

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г. Санкт-Петербург

БИК

044030653

Сч. №

30101810500000000653

Банк получателя

ИНН 7805310463

КПП 780501001

Сч. №

40702810455040001771

ООО "МЕДСКЛАД НЕВА"

Вид оп.

01

Срок плат.

Наз. пл.

Очер. плат.

5

Код

Рез. поле

Получатель

ПО СЧЕТУ №ЦБ-2473 от 25.09.2023г. Катетер Нелатона жен. 300 шт. без НДС

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

ООО "Банк Точка"
Г. г. Москва
БИК: 044525104
К/С: 30101810745374525104
ОПЛАЧЕНО
25.09.2023



О.С.Бегр

ООО «Медсклад Нева», ИНН 7805310463, КПП 780501001, 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 30101810500000000653

Форма по ОКУД
по ОКПО

Коды
0330212
01124879

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

структурное подразделение

Вид деятельности по ОКДП

51.46

Грузополучатель МБОО "ТЫ ЕМУ НУЖЕН", ИНН 9709002251, КПП 770901001, р/с 40703810501500000447 в банке Точка ПАО Банка "ФК Открытие" БИК 044525999 к/с 30101810845250000999

по ОКПО

Адрес доставки

адрес доставки

Поставщик ООО «Медсклад Нева», ИНН 7805310463, КПП 780501001, 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 30101810500000000653

по ОКПО

01124879

Платательщик МБОО "ТЫ ЕМУ НУЖЕН", ИНН 9709002251, КПП 770901001, р/с 40703810501500000447 в банке Точка ПАО Банка "ФК Открытие" БИК 044525999 к/с 30101810845250000999

по ОКПО

Основание Заказ клиента № ЦБ-2473 от 25 сентября 2023 г.

договор, заказ-наряд

Транспортная накладная

ТОВАРНАЯ НАКЛАДНАЯ

Номер документа	Дата составления
ЦБ-2451	26.09.2023

номер ЦБ-2473
дата 25.09.2023
номер
дата

Вид операции

Страница 1

Но- мер по по- рядку	Товар		Единица измерения		Вид упаков 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	наименование	код по ОКЕИ		в одном месте	мест, штук					ставка, %	сумма, руб. коп.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Катетер Непатона В. BRAUN Actreen Lite, женский (размер CH/FR 12 (228312))		шт	796	шт	1,000	300		300,000	87,00	26 100,00	Без НДС		26 100,00
Итого							300		300,000	X	26 100,00	X		26 100,00
Всего по накладной							300		300,000	X	26 100,00	X		26 100,00

Товарная накладная имеет приложение на
и содержит Один

порядковых номеров записей

Всего мест Триста

Масса груза (брутто)

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

листах

Всего отпущено на сумму

Двадцать шесть тысяч сто рублей 00 копеек

Отпуск груза разрешил Генеральный директор

Ахундов Т. В.

Главный (старший) бухгалтер

Кузнецова А. И.

Отпуск груза произвел

М.П.

"26" сентября

2023 года

По доверенности №

от

выданной

Груз принял

Груз получил
грузополучатель

М.П.



Васильева И. И.

года

РЕЕСТР ЗАЧИСЛЕНИЙ

Приложение к платежному поручению № 205 от 18.08.2023

Клиент: МБОО "ТЫ ЕМУ НУЖЕН"

ИНН: 9709002251

Счет: 40703810501500000447 в ООО «Банк Точка»

Период: август 2023г. сотрудникам программы "няня24"

Назначение: Аванс по трудовому договору

П/н	ФИО	Счет	Сумма	Взыскано
1	В. [REDACTED] Жанна [REDACTED]	40817810378005474854	9602.04	0-00
2	[REDACTED]	40817810678006105042	[REDACTED]	0-00

Итого: 19236.11

Сумма прописью: Девятнадцать тысяч двести тридцать шесть рублей 11 копеек

18.08.2023

Поступ. в банк плат.

18.08.2023

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 205

18.08.2023

Электронно

Дата

Вид платежа

Сумма
прописью

Девятнадцать тысяч двести тридцать шесть рублей 11 копеек

ИНН 9709002251

КПП 772401001

Сумма

19236-11

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 август 2023г. сотрудникам программы "няня24" согласно реестру зачислений № 205 от 18.08.2023. НДС не предусмотрен.

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

ООО "Банк Точка"
Г. МОСКВА
БИК: 044525104
К/С: 30101810745374525104
ОПЛАЧЕНО
18.08.2023



18.08.2023

Поступ. в банк плат.

18.08.2023

Списано со сч. плат.

0401060

02

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 208

18.08.2023

Электронно

Дата

Вид платежа

Сумма
прописью

Двадцать восемь тысяч семьсот пять рублей 00 копеек

ИНН 9709002251

КПП 772401001

Сумма

28705-00

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.08.2023

0

0

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

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

ООО "Банк Точка"
Г. г. Москва
БИК: 044525104
К/С: 30101810745374525104
ОПЛАЧЕНО
18.08.2023



О.С.Бегр

04.09.2023

Поступ. в банк плат.

04.09.2023

Списано со сч. плат.

0401060

02

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 265

04.09.2023

Электронно

Дата

Вид платежа

Сумма
прописью

Сорок шесть тысяч шестьсот шестьдесят два рубля 72 копейки

ИНН 9709002251

КПП 772401001

Сумма

46662-72

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.08.2023

0

0

Страховые взносы на ОПС с доходов штатных сотрудников за август 2023

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

ООО "Банк Точка"
Г. г. Москва
БИК: 044525104
К/С: 30101810745374525104
ОПЛАЧЕНО
04.09.2023



О.С.Бегр