



МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ  
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ  
ОБЩЕСТВЕННАЯ  
ОРГАНИЗАЦИЯ ПОМОЩИ  
ДЕТЯМ  
**«ТЫ ЕМУ НУЖЕН»**

ИНН: 9709002251;  
КПП: 772401001;  
ОГРН 1177700009035;  
юр.адрес: г.Москва, ул.  
Лебедевская, д. 19, кв. 176;  
сайт: <https://ty-emu-nuzhen.ru>  
эл. почта: [gidro\\_detki@mail.ru](mailto:gidro_detki@mail.ru)

24.05.2024

Отчёт по проекту #siroti\_ulianovsk (6906)

Акт о расходовании средств

| № | Наименование<br>статьи расходов                          | Кол-<br>во | Стоимос-<br>ть | Контрагент                  | Сумма<br>(руб.) | Подтверждающие<br>документы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Примечание                                                                                              |
|---|----------------------------------------------------------|------------|----------------|-----------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Транспортные<br>расходы перелет в<br>Ульяновск и обратно | 4          | ---            | ООО<br>«Интернет<br>Трэвел» | 54 398,00       | -Акт № 17037817-<br>0360-02 от<br>08.02.2024<br>-Акт № 17037817-<br>0361-08 от<br>08.02.2024<br>-Акт № 17037817-<br>0358-02 от<br>08.02.2024<br>-Акт № 17037817-<br>0366-02 от<br>12.02.2024<br>-Акт № 17037817-<br>0359-02 от<br>08.02.2024<br>-Акт № 17037817-<br>0364-04 от<br>08.02.2024<br>-Счет №17037817-<br>425412 от<br>12.02.2024<br>-ПП № 101 от<br>12.02.2024 (22617,00)<br>-Счет №17037817-<br>0361-01 от<br>08.02.2024<br>-ПП № 97 от<br>08.02.2024 (15804,00)<br>-Счет №17037817-<br>0366-01 от<br>12.02.2024<br>-ПП № 107 от<br>12.02.2024 (5564,00)<br>-Счет №17037817-<br>0363-01 от<br>08.02.2024<br>-ПП № 96 от<br>08.02.2024 (10413,00) | Превышение<br>сметной<br>стоимости<br>транспортных<br>расходов покрыто<br>за счет<br>адм.расходов (п.3) |

|       |                                                                      |         |     |                             |           |                                                                                                                           |                                                               |
|-------|----------------------------------------------------------------------|---------|-----|-----------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 2     | Проживание специалистов в гостинице                                  | 1-3 сут | --- | АО «Гостиница «Октябрьская» | 12 600,00 | -Договор № 7 от 12.02.2024<br>-Счет № 178 от 12.02.2024<br>-УПД № 563 от 19.02.2024<br>-ПП № 108 от 14.02.2024 (12600,00) |                                                               |
| 3     | Административные расходы                                             | 10%     |     | ООО «Яндекс.Такси»          | 2 038,00  | -Акт № 198501085 от 29.02.2024                                                                                            | Принято к отчету – 2038 руб.<br>Лицевой счет пополнен в 2023г |
| 4     | Расходы на администрирование, разработку и развитие приложения Тооба | 10%     |     |                             | 7 917,00  |                                                                                                                           |                                                               |
| 5     | Комиссия ЮКасса                                                      | 2,8%    |     |                             | 2 217,00  |                                                                                                                           |                                                               |
| ИТОГО |                                                                      |         |     |                             | 79 170,00 |                                                                                                                           |                                                               |

В приложении Тооба было собрано: **79 170 рублей 00 копеек**

Остаток по проекту составил: 0,00 рублей

Директор МБОО «Ты ему нужен»



Васильева И.Н.

Акт № 17037817-0360-02 от 08 февраля 2024 г.

Исполнитель: Общество с ограниченной ответственностью "Интернет Трэвел" , ИНН: 7705859041 , КПП: 770301001

Заказчик: МБОО ТЫ ЕМУ НУЖЕН , ИНН: 9709002251 , КПП: 772401001

Основание: Договор № ИТЭ-2199/19 от 24.03.2019

| № | Наименование работ, услуг                                                                                                                      | Кол-во | Ед. изм. | Цена             | Сумма    |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|------------------|----------|
| 1 | Лицензионное вознаграждение за использование Платформы (G MRS, № 425-6119091001) /LILIIA                                                       | 1      | -        | 246.00           | 246.00   |
| 2 | Авиабилет (электронный билет) по маршруту Ульяновск-Москва, перевозчик Победа, 17.02.2024 - 17.02.2024 (G /LILIIA MRS, билет № 425-6119091001) | 1      | -        | 3 774.00         | 3 774.00 |
|   |                                                                                                                                                |        |          | Итого:           | 4 020.00 |
|   |                                                                                                                                                |        |          | В том числе НДС: | 41.00    |

Всего оказано услуг 2 на сумму 4 020.00 руб.  
Четыре тысячи двадцать рублей 00 копеек

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объёму, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

ИСПОЛНИТЕЛЬ

Руководитель Общество с ограниченной ответственностью "Интернет Трэвел"

Специалист отдела взаиморасчетов электронно Рочева Ж. С.

ЗАКАЗЧИК

МБОО ТЫ ЕМУ НУЖЕН

ДИРЕКТОР электронно Васильева И. Н.

Дата получения/приемки: 08.02.2024

|                                        |                                                                                 |                                                     |                                               |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ |                                                                                 | Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"                 |                                               |
|                                        |                                                                                 | Идентификатор: 3b6294c6-4aас-4d17-97a2-c0e919f46f9c |                                               |
| ОТПРАВЛЕНО                             | ООО "ИНТЕРНЕТ ТРЭВЕЛ", Рочева Жанна Сергеевна, Специалист отдела взаиморасчетов | 16.02.24 12:28 (MSK)                                | Сертификат 0122ADDD005DAFD4944CEE399E10B64B04 |
| УТВЕРЖДЕНО                             | МБОО "ТЫ ЕМУ НУЖЕН", Васильева Ирина Николаевна, ДИРЕКТОР                       | 21.02.24 15:03 (MSK)                                | Сертификат 0272057C00D0B0F49541E778EDC97DCA8D |

Акт № 17037817-0361-02 от 08 февраля 2024 г.

Исполнитель: Общество с ограниченной ответственностью "Интернет Трэвел" , ИНН: 7705859041 , КПП: 770301001

Заказчик: МБОО ТЫ ЕМУ НУЖЕН , ИНН: 9709002251 , КПП: 772401001

Основание: Договор № ИТЭ-2199/19 от 24.03.2019

| № | Наименование работ, услуг                                                                                                                        | Кол-во | Ед. изм. | Цена     | Сумма    |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|----------|----------|
| 1 | Лицензионное вознаграждение за использование Платформы (G MRS, № 555-2319906243)                                                                 | 1      | -        | 398.00   | 398.00   |
| 2 | Лицензионное вознаграждение за использование Платформы (I Marina MRS, № 555-2319906244)                                                          | 1      | -        | 398.00   | 398.00   |
| 3 | Авиабилет (электронный билет) по маршруту Москва-Ульяновск, перевозчик Аэрофлот, 16.02.2024 - 17.02.2024 (G /Lilia MRS, билет № 555-2319906243)  | 1      | -        | 7 504.00 | 7 504.00 |
| 4 | Авиабилет (электронный билет) по маршруту Москва-Ульяновск, перевозчик Аэрофлот, 16.02.2024 - 17.02.2024 (I /Marina MRS, билет № 555-2319906244) | 1      | -        | 7 504.00 | 7 504.00 |

Итого: 15 804.00  
В том числе НДС: 132.66

Всего оказано услуг 4 на сумму 15 804.00 руб.  
Пятнадцать тысяч восемьсот четыре рубля 00 копеек

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объёму, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

ИСПОЛНИТЕЛЬ

Руководитель Общества с ограниченной ответственностью "Интернет Трэвел"  
Специалист отдела взаиморасчетов электронно Рочева Ж. С.

ЗАКАЗЧИК

МБОО ТЫ ЕМУ НУЖЕН  
ДИРЕКТОР электронно Васильева И. Н.  
Дата получения/приемки: 08.02.2024

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"  
Идентификатор: 900029d8-7a37-4009-ab88-59fbb76e4194

|            |                                                                                 |                      |                                               |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------|
| ОТПРАВЛЕНО | ООО "ИНТЕРНЕТ ТРЭВЕЛ", Рочева Жанна Сергеевна, Специалист отдела взаиморасчетов | 16.02.24 12:28 (MSK) | Сертификат 0122ADDD005DAFD4944CEE399E10B64B04 |
| УТВЕРЖДЕНО | МБОО "ТЫ ЕМУ НУЖЕН", Васильева Ирина Николаевна, ДИРЕКТОР                       | 21.02.24 15:06 (MSK) | Сертификат 0272057C00D0B0F49541E778EDC97DCA8D |

Акт № 17037817-0358-02 от 08 февраля 2024 г.

Исполнитель: Общество с ограниченной ответственностью "Интернет Трэвел" , ИНН: 7705859041 , КПП: 770301001

Заказчик: МБОО ТЫ ЕМУ НУЖЕН , ИНН: 9709002251 , КПП: 772401001

Основание: Договор № ИТЭ-2199/19 от 24.03.2019

| №                | Наименование работ, услуг                                                                                                                                        | Кол-во | Ед. изм. | Цена     | Сумма    |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|----------|----------|
| 1                | Лицензионное вознаграждение за использование Платформы (Vl MRS, № 555-2319896676) z/Zhanna                                                                       | 1      | -        | 448.00   | 448.00   |
| 2                | Авиабилет (электронный билет) по маршруту Санкт-Петербург-Москва-Ульяновск, перевозчик Аэрофлот, 17.02.2024 - 17.02.2024 (V /Zhanna MRS, билет № 555-2319896676) | 1      | -        | 8 451.00 | 8 451.00 |
| Итого:           |                                                                                                                                                                  |        |          |          | 8 899.00 |
| В том числе НДС: |                                                                                                                                                                  |        |          |          | 74.67    |

Всего оказано услуг 2 на сумму 8 899.00 руб.

Восемь тысяч восемьсот девяносто девять рублей 00 копеек

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объёму, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

ИСПОЛНИТЕЛЬ

Руководитель Общество с ограниченной ответственностью "Интернет Трэвел"

Специалист отдела взаиморасчетов электронно Рочева Ж. С.

ЗАКАЗЧИК

МБОО ТЫ ЕМУ НУЖЕН

ДИРЕКТОР электронно Васильева И. Н.

Дата получения/приемки: 08.02.2024

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"  
Идентификатор: 28fa5923-d16b-4d1a-81a8-bef3e1f799db

|            |                                                                                    |                      |                                               |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------|
| ОТПРАВЛЕНО | ООО "ИНТЕРНЕТ ТРЭВЕЛ", Рочева Жанна Сергеевна,<br>Специалист отдела взаиморасчетов | 16.02.24 12:28 (MSK) | Сертификат 0122ADDD005DAFD4944CEE399E10B64B04 |
| УТВЕРЖДЕНО | МБОО "ТЫ ЕМУ НУЖЕН", Васильева Ирина Николаевна,<br>ДИРЕКТОР                       | 21.02.24 15:03 (MSK) | Сертификат 0272057C00D0B0F49541E778EDC97DCA8D |

Акт № 17037817-0366-02 от 12 февраля 2024 г.

Исполнитель: Общество с ограниченной ответственностью "Интернет Трэвел" , ИНН: 7705859041 , КПП: 770301001

Заказчик: МБОО ТЫ ЕМУ НУЖЕН , ИНН: 9709002251 , КПП: 772401001

Основание: Договор № ИТЭ-2199/19 от 24.03.2019

| №                | Наименование работ, услуг                                                                                                                      | Кол-во | Ед. изм. | Цена     | Сумма    |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|----------|----------|
| 1                | Лицензионное вознаграждение за использование Платформы (I /MARINA MRS, № 425-6119315769)                                                       | 1      | -        | 340.00   | 340.00   |
| 2                | Авиабилет (электронный билет) по маршруту Ульяновск-Москва, перевозчик Победа, 18.02.2024 - 18.02.2024 (I /MARINA MRS, билет № 425-6119315769) | 1      | -        | 5 224.00 | 5 224.00 |
| Итого:           |                                                                                                                                                |        |          |          | 5 564.00 |
| В том числе НДС: |                                                                                                                                                |        |          |          | 56.67    |

Всего оказано услуг 2 на сумму 5 564.00 руб.

Пять тысяч пятьсот шестьдесят четыре рубля 00 копеек

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объёму, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

ИСПОЛНИТЕЛЬ

Руководитель Общество с ограниченной ответственностью "Интернет Трэвел"  
Специалист отдела взаиморасчетов электронно Рочева Ж. С.

ЗАКАЗЧИК

МБОО ТЫ ЕМУ НУЖЕН  
ДИРЕКТОР электронно Васильева И. Н.

Дата получения/приемки: 12.02.2024

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"  
Идентификатор: 5fc32ce8-13c3-478d-b0d9-bef138883701

|            |                                                                                 |                      |                                               |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------|
| ОТПРАВЛЕНО | ООО "ИНТЕРНЕТ ТРЭВЕЛ", Рочева Жанна Сергеевна, Специалист отдела взаиморасчетов | 28.02.24 14:14 (MSK) | Сертификат 0122ADDD005DAFD4944CEE399E10B64B04 |
| УТВЕРЖДЕНО | МБОО "ТЫ ЕМУ НУЖЕН", Васильева Ирина Николаевна, ДИРЕКТОР                       | 28.02.24 14:37 (MSK) | Сертификат 0272057C00D0B0F49541E778EDC97DCA8D |

Акт № 17037817-0359-02 от 08 февраля 2024 г.

Исполнитель: Общество с ограниченной ответственностью "Интернет Трэвел" , ИНН: 7705859041 , КПП: 770301001

Заказчик: МБОО ТЫ ЕМУ НУЖЕН , ИНН: 9709002251 , КПП: 772401001

Основание: Договор № ИТЭ-2199/19 от 24.03.2019

| №                | Наименование работ, услуг                                                                                                                                        | Кол-во | Ед. изм. | Цена     | Сумма    |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|----------|----------|
| 1                | Лицензионное вознаграждение за использование Платформы (Vt MRS, № 555-2319896879) /Zhanna                                                                        | 1      | -        | 448.00   | 448.00   |
| 2                | Авиабилет (электронный билет) по маршруту Ульяновск-Москва-Санкт-Петербург, перевозчик Аэрофлот, 19.02.2024 - 19.02.2024 (V /Zhanna MRS, билет № 555-2319896879) | 1      | -        | 8 451.00 | 8 451.00 |
| Итого:           |                                                                                                                                                                  |        |          |          | 8 899.00 |
| В том числе НДС: |                                                                                                                                                                  |        |          |          | 74.67    |

Всего оказано услуг 2 на сумму 8 899.00 руб.

Восемь тысяч восемьсот девяносто девять рублей 00 копеек

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объёму, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

ИСПОЛНИТЕЛЬ

Руководитель Общество с ограниченной ответственностью "Интернет Трэвел"

Специалист отдела взаиморасчетов электронно Рочева Ж. С.

ЗАКАЗЧИК

МБОО ТЫ ЕМУ НУЖЕН

ДИРЕКТОР электронно Васильева И. Н.

Дата получения/приемки: 08.02.2024

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"  
Идентификатор: 37ea0b6a-834c-442e-a4e9-f789b3678279

|            |                                                                                    |                      |                                               |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------|
| ОТПРАВЛЕНО | ООО "ИНТЕРНЕТ ТРЭВЕЛ", Рочева Жанна Сергеевна,<br>Специалист отдела взаиморасчетов | 16.02.24 12:28 (MSK) | Сертификат 0122ADDD005DAFD4944CEE399E10B64B04 |
| УТВЕРЖДЕНО | МБОО "ТЫ ЕМУ НУЖЕН", Васильева Ирина Николаевна,<br>ДИРЕКТОР                       | 21.02.24 15:05 (MSK) | Сертификат 0272057C00D0B0F49541E778EDC97DCA8D |

Акт № 17037817-0364-04 от 08 февраля 2024 г.

Исполнитель: Общество с ограниченной ответственностью "Интернет Трэвел" , ИНН: 7705859041 , КПП: 770301001

Заказчик: МБОО ТЫ ЕМУ НУЖЕН , ИНН: 9709002251 , КПП: 772401001

Основание: Договор № ИТЭ-2199/19 от 24.03.2019

| № | Наименование работ, услуг                                                                                                                       | Кол-во | Ед. изм. | Цена     | Сумма    |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|----------|----------|
| 1 | Лицензионное вознаграждение за использование Платформы (Kh 'Mamai MR, № 555-2319909150)                                                         | 1      | -        | 245.00   | 245.00   |
| 2 | Лицензионное вознаграждение за использование Платформы (KH 'MAMAI MR, № 425-6119104281)                                                         | 1      | -        | 389.00   | 389.00   |
| 3 | Авиабилет (электронный билет) по маршруту Москва-Ульяновск, перевозчик Аэрофлот, 18.02.2024 - 18.02.2024 (Kh /Mamai MR, билет № 555-2319909150) | 1      | -        | 4 604.00 | 4 604.00 |
| 4 | Авиабилет (электронный билет) по маршруту Ульяновск-Москва, перевозчик Победа, 18.02.2024 - 18.02.2024 (KH /MAMAI MR, билет № 425-6119104281)   | 1      | -        | 5 974.00 | 5 974.00 |

Итого: 11 212.00  
В том числе НДС: 105.66

Всего оказано услуг 4 на сумму 11 212.00 руб.  
Одиннадцать тысяч двести двенадцать рублей 00 копеек

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объёму, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

ИСПОЛНИТЕЛЬ

Руководитель Общество с ограниченной ответственностью "Интернет Трэвел"

Специалист отдела взаиморасчетов      электронно      Рочева Ж. С.

ЗАКАЗЧИК

МБОО ТЫ ЕМУ НУЖЕН

ДИРЕКТОР      электронно      Васильева И. Н.

Дата получения/приемки: 08.02.2024

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"  
Идентификатор: 5eaef730-5d37-45f2-8fa1-0e6308232169

|            |                                                                                 |                      |                                               |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------|
| ОТПРАВЛЕНО | ООО "ИНТЕРНЕТ ТРЭВЕЛ", Рочева Жанна Сергеевна, Специалист отдела взаиморасчетов | 16.02.24 12:28 (MSK) | Сертификат 0122ADDD005DAFD4944CEE399E10B64B04 |
| УТВЕРЖДЕНО | МБОО "ТЫ ЕМУ НУЖЕН", Васильева Ирина Николаевна, ДИРЕКТОР                       | 21.02.24 15:10 (MSK) | Сертификат 0272057C00D0B0F49541E778EDC97DCA8D |



Для оплаты отсканируйте QR-код  
в мобильном приложении  
банка для бизнеса

## Интернет Трэвел, ООО

123112, г. Москва, Пресненская набережная, дом 10, помещение I, эт. 41, комн.16

|                                  |               |      |                      |
|----------------------------------|---------------|------|----------------------|
| ИНН 7705859041                   | КПП 770301001 | Сч.№ | 40702810838040020073 |
| Получатель: Интернет Трэвел, ООО |               | БИК  | 044525225            |
| Банк получателя: ПАО СБЕРБАНК    |               | Сч.№ | 30101810400000000225 |

Счет №17037817-425412 от 12 февраля 2024 г.  
По договору ИТЭ-2199/19 от 24 марта 2019 г.

Заказчик: МБОО "ТЫ ЕМУ НУЖЕН"  
Платательщик: МБОО "ТЫ ЕМУ НУЖЕН"

| № | Наименование товара                    | Ед.изм. | Кол-во | Цена            | Сумма     |
|---|----------------------------------------|---------|--------|-----------------|-----------|
| 1 | Пополнение персонального счета клиента | шт.     | 1      | 22 617.00       | 22 617.00 |
|   |                                        |         |        | Итого:          | 22 617.00 |
|   |                                        |         |        | В т.ч. НДС:     | 3 769.50  |
|   |                                        |         |        | Всего к оплате: | 22 617.00 |

Всего наименований: 1, на сумму 22 617.00 руб.

Итого к оплате: 22 617.00

Двадцать две тысячи шестьсот семнадцать рублей 00 копеек

В т.ч. НДС: Три тысячи семьсот шестьдесят девять рублей 50 копеек

Генеральный директор  
Главный бухгалтер



Осин М.М.  
Корнеева А.А.

Уважаемые клиенты! Убедительная просьба в назначении платежа платежного поручения указывать:  
"Оплата по договору № ИТЭ-2199/19 от 24.03.2019г. Пополнение персонального счета клиента, в т.ч.  
НДС 3,769.50руб."

12.02.2024  
Поступ. в банк плат.

12.02.2024  
Списано со сч. плат.

0401060



ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 101

12.02.2024

Электронно

Дата

Вид платежа

Сумма прописью | Двадцать две тысячи шестьсот семнадцать рублей 00 копеек

|                            |               |               |                      |             |
|----------------------------|---------------|---------------|----------------------|-------------|
| ИНН 9709002251             | КПП 772401001 | Сумма         | 22617-00             |             |
| МБОО "ТЫ ЕМУ НУЖЕН"        |               | Сч. №         | 40703810501500000447 |             |
| Платательщик               |               | БИК           | 044525104            |             |
| ООО "Банк Точка" г. Москва |               | Сч. №         | 30101810745374525104 |             |
| Банк плательщика           |               | БИК           | 044525225            |             |
| ПАО Сбербанк г. Москва     |               | Сч. №         | 30101810400000000225 |             |
| Банк получателя            |               | Сч. №         | 40702810838040020073 |             |
| ИНН 7705859041             |               | КПП 770301001 |                      |             |
| ООО "ИНТЕРНЕТ ТРЭВЕЛ"      |               | Вид оп.       | 01                   | Срок плат.  |
|                            |               | Наз. пл.      |                      | Очер. плат. |
|                            |               | Код           |                      | Рез. поле   |
| Получатель                 |               |               |                      |             |

Оплата по счету Счет №17037817-425412 от 12 февраля 2024 г. По договору ИТЭ-2199/19 от 24.03.2019, в т.ч. НДС 1434,48

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

ООО "Банк Точка"  
Г. МОСКВА  
БИК: 044525104  
К/С: 30101810745374525104  
ОПЛАЧЕНО  
12.02.2024



О.С.Бегр



Для оплаты отсканируйте QR-код  
в мобильном приложении  
банка для бизнеса

## Интернет Трэвел, ООО

123112, г. Москва, Пресненская набережная, дом 10, помещение I, эт. 41, комн.16

|                                  |               |      |                      |
|----------------------------------|---------------|------|----------------------|
| ИНН 7705859041                   | КПП 770301001 | Сч.№ | 40702810838040020073 |
| Получатель: Интернет Трэвел, ООО |               | БИК  | 044525225            |
| Банк получателя: ПАО СБЕРБАНК    |               | Сч.№ | 30101810400000000225 |

Счет на оплату № 17037817-0361-01 от 08 февраля 2024 г.  
По договору ИТЭ-2199/19 от 24.03.2019

Заказчик: МБОО ТЫ ЕМУ НУЖЕН

Плательщик: МБОО ТЫ ЕМУ НУЖЕН

| №               | Наименование товара                                                                                                | Ед.изм. | Кол-во | Цена     | Сумма     |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|----------|-----------|
| 1               | Авиабилет (электронный билет) по маршруту Москва - Ульяновск, перевозчик Аэрофлот (SU), 16.02.2024 (G /LILIA MRS)  | шт.     | 1      | 7 504.00 | 7 504.00  |
| 2               | Лицензионное вознаграждение за использование Платформы (G /LILIA MRS)                                              | шт.     | 1      | 398.00   | 398.00    |
| 3               | Авиабилет (электронный билет) по маршруту Москва - Ульяновск, перевозчик Аэрофлот (SU), 16.02.2024 (I /MARINA MRS) | шт.     | 1      | 7 504.00 | 7 504.00  |
| 4               | Лицензионное вознаграждение за использование Платформы (I /MARINA MRS)                                             | шт.     | 1      | 398.00   | 398.00    |
| Итого:          |                                                                                                                    |         |        |          | 15 804.00 |
| В т.ч. НДС:     |                                                                                                                    |         |        |          | 1 434.48  |
| Всего к оплате: |                                                                                                                    |         |        |          | 15 804.00 |

Всего наименований: 4, на сумму 15-804.00 руб.

Пятнадцать тысяч восемьсот четыре рубля 00 копеек

Цена гарантирована на день выставления счета.

В т.ч. НДС: Одна тысяча четыреста тридцать четыре рубля 48 копеек

В т.ч. НДС 10% 1301.82, НДС 20% 132.66

Генеральный директор  
Главный бухгалтер



Осин М.М.  
Корнеева А.А.

Уважаемые клиенты! Убедительная просьба в назначении платежа платежного поручения указывать: "Оплата по заказу № 17037817-0361 согласно счета № 17037817-0361-01 от 08.02.2024, в т.ч. НДС 1 434.48 руб."

в Ульяновск

08.02.2024  
Поступ. в банк плат.

08.02.2024  
Списано со сч. плат.

0401060



ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 97

08.02.2024

Электронно

Дата

Вид платежа

Сумма  
прописью

Пятнадцать тысяч восемьсот четыре рубля 00 копеек

|                            |               |                      |                      |
|----------------------------|---------------|----------------------|----------------------|
| ИНН 9709002251             | КПП 772401001 | Сумма                | 15804-00             |
| МБОО "ТЫ ЕМУ НУЖЕН"        |               | Сч. №                | 40703810501500000447 |
| Платательщик               | БИК           | 044525104            |                      |
| ООО "Банк Точка" г. Москва | Сч. №         | 30101810745374525104 |                      |
| Банк плательщика           | БИК           | 044525225            |                      |
| ПАО Сбербанк г. Москва     | Сч. №         | 30101810400000000225 |                      |
| Банк получателя            | Сч. №         | 40702810838040020073 |                      |
| ИНН 7705859041             | КПП 770301001 | Вид оп.              | 01                   |
| ООО "ИНТЕРНЕТ ТРЭВЕЛ"      |               | Наз. пл.             | Срок плат.           |
|                            |               | Код                  | Очер. плат. 5        |
|                            |               |                      | Рез. поле            |
| Получатель                 |               |                      |                      |

Оплата по счету Счет №17037817-0361-01 от 8 февраля 2024 г. По договору ИТЭ-2199/19 от 24.03.2019, в т.ч. НДС 1434,48

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

ООО "Банк Точка"  
Г. МОСКВА  
БИК: 044525104  
К/С: 30101810745374525104  
ОПЛАЧЕНО  
08.02.2024



О.С.Бегр



Для оплаты отсканируйте QR-код  
в мобильном приложении  
банка для бизнеса

## Интернет Трэвел, ООО

123112, г. Москва, Пресненская набережная, дом 10, помещение I, эт. 41, комн.16

|                                  |               |      |                      |
|----------------------------------|---------------|------|----------------------|
| ИНН 7705859041                   | КПП 770301001 | Сч.№ | 40702810838040020073 |
| Получатель: Интернет Трэвел, ООО |               | БИК  | 044525225            |
| Банк получателя: ПАО СБЕРБАНК    |               | Сч.№ | 30101810400000000225 |

Счет на оплату № 17037817-0366-01 от 12 февраля 2024 г.  
По договору ИТЭ-2199/19 от 24.03.2019

Заказчик: МБОО ТЫ ЕМУ НУЖЕН

Платательщик: МБОО ТЫ ЕМУ НУЖЕН

| №               | Наименование товара                                                                                               | Ед.изм. | Кол-во | Цена     | Сумма    |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|----------|----------|
| 1               | Авиабилет (электронный билет) по маршруту Ульяновск - Москва, перевозчик Победа (DP), 18.02.2024 (I) (MARINA MRS) | шт.     | 1      | 5 224.00 | 5 224.00 |
| 2               | Лицензионное вознаграждение за использование Платформы (I) (MARINA MRS)                                           | шт.     | 1      | 340.00   | 340.00   |
| Итого:          |                                                                                                                   |         |        |          | 5 564.00 |
| В т.ч. НДС:     |                                                                                                                   |         |        |          | 545.59   |
| Всего к оплате: |                                                                                                                   |         |        |          | 5 564.00 |

Всего наименований: 2, на сумму 5 564.00 руб.

Пять тысяч пятьсот шестьдесят четыре рубля 00 копеек

Цена гарантирована на день выставления счета.

В т.ч. НДС: Пятьсот сорок пять рублей 59 копеек

В т.ч. НДС: 10% 458.09, НДС 20% 87.50

Генеральный директор  
Главный бухгалтер



Осин М.М.  
Корнеева А.А.

Уважаемые клиенты! Убедительная просьба в назначении платежа платежного поручения указывать: "Оплата по заказу № 17037817-0366 согласно счета № 17037817-0366-01 от 12.02.2024, в т.ч. НДС 545.59 руб."

12.02.2024  
Поступ. в банк плат.

12.02.2024  
Списано со сч. плат.

0401060



ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 107

12.02.2024

Электронно

Дата

Вид платежа

Сумма  
прописью

Пять тысяч пятьсот шестьдесят четыре рубля 00 копеек

|                            |               |                      |                      |
|----------------------------|---------------|----------------------|----------------------|
| ИНН 9709002251             | КПП 772401001 | Сумма                | 5564-00              |
| МБОО "ТЫ ЕМУ НУЖЕН"        |               | Сч. №                | 40703810501500000447 |
| Платательщик               | БИК           | 044525104            |                      |
| ООО "Банк Точка" г. Москва | Сч. №         | 30101810745374525104 |                      |
| Банк плательщика           | БИК           | 044525225            |                      |
| ПАО Сбербанк г. Москва     | Сч. №         | 30101810400000000225 |                      |
| Банк получателя            | Сч. №         | 40702810838040020073 |                      |
| ИНН 7705859041             | КПП 770301001 | Вид оп.              | 01                   |
| ООО "ИНТЕРНЕТ ТРЭВЕЛ"      |               | Наз. пл.             | Срок плат.           |
|                            |               | Код                  | Очер. плат. 5        |
|                            |               |                      | Рез. поле            |
| Получатель                 |               |                      |                      |

Оплата по счету Счет №17037817-0366-01 от 12 февраля 2024 г. По договору ИТЭ-2199/19 от 24.03.2019, в т.ч. НДС 1434,48

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

ООО "Банк Точка"  
Г. МОСКВА  
БИК: 044525104  
К/С: 30101810745374525104  
ОПЛАЧЕНО  
12.02.2024



О.С.Бегр



Для оплаты отсканируйте QR-код  
в мобильном приложении  
банка для бизнеса

## Интернет Трэвел, ООО

123112, г. Москва, Пресненская набережная, дом 10, помещение I, эт. 41, комн.16

|                                  |               |      |                      |
|----------------------------------|---------------|------|----------------------|
| ИНН 7705859041                   | КПП 770301001 | Сч.№ | 40702810838040020073 |
| Получатель: Интернет Трэвел, ООО |               | БИК  | 044525225            |
| Банк получателя: ПАО СБЕРБАНК    |               | Сч.№ | 30101810400000000225 |

Счет на оплату № 17037817-0363-01 от 08 февраля 2024 г.  
По договору ИТЭ-2199/19 от 24.03.2019

Заказчик: МБОО ТЫ ЕМУ НУЖЕН  
Плательщик: МБОО ТЫ ЕМУ НУЖЕН

| №               | Наименование товара                                                                                              | Ед.изм. | Кол-во | Цена     | Сумма     |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|----------|-----------|
| 1               | Авиабилет (электронный билет) по маршруту Москва - Ульяновск, перевозчик Аэрофлот (SU), 18.02.2024 (КН /MAMA MR) | шт.     | 1      | 4 604.00 | 4 604.00  |
| 2               | Лицензионное вознаграждение за использование Платформы (КН /MAMA MR)                                             | шт.     | 1      | 245.00   | 245.00    |
| 3               | Авиабилет (электронный билет) по маршруту Ульяновск - Москва, перевозчик Победа (DP), 18.02.2024 (КН /MAMA MR)   | шт.     | 1      | 5 224.00 | 5 224.00  |
| 4               | Лицензионное вознаграждение за использование Платформы (КН /MAMA MR)                                             | шт.     | 1      | 340.00   | 340.00    |
| Итого:          |                                                                                                                  |         |        |          | 10 413.00 |
| В т.ч. НДС:     |                                                                                                                  |         |        |          | 973.69    |
| Всего к оплате: |                                                                                                                  |         |        |          | 10 413.00 |

Всего наименований: 4, на сумму 10 413.00 руб.

Десять тысяч четыреста тринадцать рублей 00 копеек

Цена гарантирована на день выставления счета.

В т.ч. НДС: Девятьсот семьдесят три рубля 69 копеек

В т.ч. НДС 10% 845.36, НДС 20% 128.33

Генеральный директор  
Главный бухгалтер



Осин М.М.  
Корнеева А.А.

Уважаемые клиенты! Убедительная просьба в назначении платежа платежного поручения указывать: "Оплата по заказу № 17037817-0363 согласно счета № 17037817-0363-01 от 08.02.2024, в т.ч. НДС 973.69 руб."

08.02.2024  
Поступ. в банк плат.

08.02.2024  
Списано со сч. плат.

0401060



ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 96

08.02.2024

Электронно

Дата

Вид платежа

Сумма  
прописью

Десять тысяч четыреста тринадцать рублей 00 копеек

|                                                                                                                           |               |               |                      |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------------|-------------|
| ИНН 9709002251                                                                                                            | КПП 772401001 | Сумма         | 10413-00             |             |
| МБОО "ТЫ ЕМУ НУЖЕН"                                                                                                       |               | Сч. №         | 40703810501500000447 |             |
| Платательщик                                                                                                              |               | БИК           | 044525104            |             |
| ООО "Банк Точка" г. Москва                                                                                                |               | Сч. №         | 30101810745374525104 |             |
| Банк плательщика                                                                                                          |               | БИК           | 044525225            |             |
| ПАО Сбербанк г. Москва                                                                                                    |               | Сч. №         | 30101810400000000225 |             |
| Банк получателя                                                                                                           |               | Сч. №         | 40702810838040020073 |             |
| ИНН 7705859041                                                                                                            |               | КПП 770301001 |                      |             |
| ООО "ИНТЕРНЕТ ТРЭВЕЛ"                                                                                                     |               | Вид оп.       | 01                   | Срок плат.  |
|                                                                                                                           |               | Наз. пл.      |                      | Очер. плат. |
|                                                                                                                           |               | Код           |                      | Рез. поле   |
| Получатель                                                                                                                |               |               |                      |             |
| Оплата по счету Счет №17037817-0363-01 от 8 февраля 2024 г. По договору ИТЭ-2199/19 от 24.03.2019, в т.ч. НДС 20% 1735.50 |               |               |                      |             |

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

ООО "Банк Точка"  
Г. МОСКВА  
БИК: 044525104  
К/С: 30101810745374525104  
ОПЛАЧЕНО  
08.02.2024



О.С.Бегр

# ДОГОВОР № 7

## оказания гостиничных услуг

г. Ульяновск

«12» февраля 2024 г.

АО «Гостиница «Октябрьская», в лице генерального директора Романовой Аллы Николаевны, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Исполнитель» с одной стороны, и Межрегиональная благотворительная общественная организация помощи детям «Ты ему нужен», в лице Директора Васильевой Ирины Николаевны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

### 1. Предмет и общие условия Договора

- 1.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику гостиничные услуги с 16.02.2024 г. по 19.02.2024 г. в Гостинице «Октябрьская», расположенной по адресу: город Ульяновск, улица Плеханова, дом 1, согласно заявке, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные услуги в порядке и на условиях настоящего договора.
- 1.2. Действия сторон не выходят за гражданско-правовые рамки договоров возмездного оказания услуг.

### 2. Обязанности сторон

#### 2.1. «Исполнитель» обязуется:

- 2.1.1. В целях создания условий для более эффективной реализации «Заказчика» номерного фонда гостиницы Исполнитель обязан предоставить Заказчику информацию о номерном фонде, услугах и ценах Исполнителя.
- 2.1.2. Предоставлять гостиничные номера на условиях настоящего Договора лицам, чьи имена указаны в заявке, полученной от «Заказчика» посредством факсимильной связи. В случае невозможности предоставления клиенту Заказчика услуг согласно Заявке и произведенной оплате, заменить услугу на другую, аналогичного качества.
- 2.1.3. Направлять письменное подтверждение о бронировании номера при получении заявки от «Заказчика» в течение одних суток с момента получения заявки.
- 2.1.4. Направлять письменный отказ о бронировании номера в течение одних суток с момента получения заявки, в случае отсутствия свободных номеров.
- 2.1.5. Предоставлять клиентам, направленным Заказчиком, дополнительные платные услуги. Оплата дополнительных услуг производится клиентом самостоятельно по действующему прейскуранту и тарифам Исполнителя.
- 2.1.6. Обеспечить безопасность для проживающих в гостинице представителей «Заказчика».

#### 2.2. «Заказчик» обязуется:

- 2.2.1. Осуществлять предварительное бронирование гостиничных номеров путем письменной заявки с указанием формы оплаты.
- 2.2.2. Направлять по факсу заявки на предоставление гостиничных услуг, не позднее пяти дней до предполагаемого заезда представителей «Заказчика».
- 2.2.3. Обеспечивать своевременную оплату услуг, предоставляемых согласно настоящему Договору в течение 3 банковских дней после выставления счета. В случае отсутствия поступления оплаты по Счету в течение 3 (трех) банковских дней и при отсутствии соответствующего уведомления от Заказчика, Заявка аннулируется автоматически, номер выставляется в свободную продажу. Исполнитель услуги не оказывает, а ответственность перед клиентами несет «Заказчик».
- 2.2.4. При заезде в гостиницу клиент «Заказчика» обязан предоставить документ, удостоверяющий его личность, оформленный в установленном порядке. Документами, удостоверяющими личность граждан Российской Федерации, необходимыми для осуществления регистрационного учета по месту пребывания в пределах Российской Федерации (Постановление Правительства РФ №713 от 17.07.1995г.) являются:

- Паспорт гражданина Российской Федерации, удостоверяющий личность гражданина РФ на территории Российской Федерации;
- Паспорт, удостоверяющий личность гражданина РФ за пределами РФ – для лиц, постоянно проживающих за пределами РФ. Паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установленный федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным договором РФ в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина.

2.2.4.1. Постановка иностранного гражданина и лица без гражданства на учет по месту пребывания в Гостинице и снятие их с учета по месту пребывания осуществляются в соответствии с Правилами осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации, утвержденными Указом Президента Российской Федерации от 09.09.2009 №1288.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЗАКЛЮЧЕН ПОДПИСЬЮ

ОТПРАВЛЕНО

УТВЕРЖДЕНО

АО «ГОСТИНИЦА «ОКТЯБРЬСКАЯ», РОМАНОВА АЛЛА НИКОЛАЕВНА, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

МБОУ «ТЫ ЕМУ НУЖЕН», Васильева Ирина Николаевна, ДИРЕКТОР

13.02.24 12:34 (MSK)

13.02.24 16:02 (MSK)

Сертификат 01A514C200F7AFEB824346B78E6CC14C27

Сертификат 0272037C00D8B0F49341E778EDC97DCA8D

Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 15 января 2007 г. № 9 «О порядке осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации», п. п. 25, 27-30 Приказа Федеральной миграционной службы от 29 августа 2013 г. № 364 «Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной миграционной службой государственной услуги по осуществлению миграционного учета в Российской Федерации».

2.2.5. В случае нанесения проживающими представителями «Заказчика» материального ущерба гостинице, приведшего к повреждению или потере имущества, материальную ответственность несет проживающий представитель «Заказчика».

2.2.5. В случае нанесения проживающими представителями «Заказчика» материального ущерба гостинице, приведшего к повреждению или потере имущества, материальную ответственность несет проживающий представитель «Заказчика».

### 2.3. Права «Заказчика»:

2.3.1. «Заказчик» имеет право изменить ранее направленный «Исполнителю» запрос или аннулировать его, направив «Исполнителю» соответствующее уведомление об изменении или аннулировании посредством электронной или факсимильной связи не позднее 5 дней до даты заезда групп клиентов (от 7 человек и более) и не позднее 1 дня до даты заезда клиентов-индивидуалов (от 1 до 6 чел.).

## 3. Цена услуг и порядок расчетов

3.1. Общая стоимость договора составляет **12 600** (Двенадцать тысяч шестьсот) рублей 00 копеек. Стоимость предоставляемых услуг определяется в рублях и указывается в Приложении № 1 (Спецификации), являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.

Все цены не облагаются налогом на добавленную стоимость в связи с применением УСН. В случае изменения условий применения налога на добавленную стоимость Исполнитель обязан информировать Заказчика путем подписания дополнительного соглашения.

3.2. Счет на оплату выставляется Исполнителем Заказчику после подтверждения Исполнителем заявки Заказчика в течение одних суток с момента получения заявки. Выставление счета является подтверждением заявки о бронировании.

3.3. Все счета выставляются в рублях. Оплата производится по безналичному расчету путем перечисления на расчетный счет Исполнителя либо путем внесения денежных средств в кассу Гостиницы.

3.4. Телефонные переговоры и другие предоставляемые гостиницей услуги, не обозначенные в настоящем Договоре, оплачиваются проживающими представителями «Заказчика» самостоятельно.

### 3.5. Расчетный час заезда в гостинице – 14:00 ч. (по местному времени).

Доплата за ранний заезд – **00:00-08:00** – 50% стоимости номера, с 08:00 до 14:00 – 100 руб./час.

Расчетный час выезда из гостиницы – 12:00 ч.

Доплата за поздний выезд – с 12:00 до 18:00 – 100 руб./час, после 18:00 – 50% от стоимости номера проживания. В случае задержки выезда более 12 часов производится оплата за полные сутки.

3.6. В случае досрочного отъезда клиента Заказчика Исполнитель удерживает с Заказчика сумму фактически понесенных расходов Исполнителя, за исключением случаев досрочного выбытия из Гостиницы по уважительным причинам (наличие медицинских противопоказаний, болезнь или смерть близких родственников) с предоставлением соответствующих подтверждающих документов (телеграмма, письмо, справка, выданная врачом и т.д.).

3.7. Общая цена (сумма) Договора определяется совокупной ценой выставленных Исполнителем Заказчику актов выполненных работ и счетов за весь период действия настоящего Договора.

### 3.8. Форма оплаты — 100% предоплата.

## 4 Ответственность сторон

4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору в соответствии с условиями последнего, а в части неурегулированной Договором - в соответствии с Законодательством РФ.

4.2. Стороны освобождаются от ответственности в случае форс-мажорных обстоятельств, при условии предоставления справки компетентного органа, подтверждающей наличие таких обстоятельств.

4.3. В случае нарушения сроков аннуляции, указанных в пункте 2.3.1., «Заказчик» выплачивает «Исполнителю» следующие компенсационные выплаты:

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

Идентификатор: 41d3a0e2-727f-45b2-b1bc-94269886c1d2

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

-производит компенсацию за размещение в размере стоимости номеров за одни сутки по ценам,

ОТПРАВЛЕНУКАЗЧИКАМ: **НИКОЛАЕВНА, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР** РОМАНОВА АЛЛА

**13.02.24** 12:34 (MSK)

Сертификат 01A514C200F7AFE8B24346B78E6CC14C27

УТВЕРЖДЕНО **МБОУ "ТЫ ЕМУ НУЖЕН", Васильева Ирина Николаевна,** ДИРЕКТОР

**13.02.24** 16:02 (MSK)

Сертификат 0272057C00D0B0F49541E778EDC97DCA8D

- в случае аннуляции поездки в день заезда клиентов «Заказчика» или не заезда без информации об аннуляции («ноу-шоу») «Заказчик» производит компенсацию размере 100 % от предоставленной «Заказчику» цены услуг за первые сутки.

4.4. Исполнитель не несёт ответственности перед клиентом Заказчика:

- за прибытие клиента по неоплаченной заявке и их размещение не осуществляет;
- в случаях, касающихся потерь, краж, штрафов и расходов, возникших в связи с транспортными перевозками до Гостиницы и обратно, а также личной небрежностью клиента Заказчика или его преднамеренных неправильных действий;
- за последствия участия в мероприятиях, связанных с повышенной опасностью (в том числе купании, экскурсий, прогулках, различных аттракционах, пользование спортивным снаряжением и т.д.);

4.5. Содержание Договора является строго конфиденциальным и разглашению третьим лицам не подлежит.

## 5. Порядок разрешения споров

5.1. Разрешений разногласий между сторонами по настоящему Договору осуществляется путем двухсторонних переговоров.

5.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, споры, возникающие из исполнения настоящего договора, рассматриваются через Арбитражный суд Ульяновской области согласно действующему Законодательству РФ.

5.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору, оформленные в письменном виде и подписанные обеими Сторонами, являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

## 6. Срок действия договора

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до «31» декабря 2024 года, а в части обязательств, принятых на себя до указанной в настоящем пункте даты, – до их полного исполнения.

6.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются в письменной форме и подписываются сторонами.

6.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из договаривающихся сторон.

## 7. Реквизиты и подписи сторон

### ИСПОЛНИТЕЛЬ:

**АО «ГОСТИНИЦА «ОКТЯБРЬСКАЯ»**  
Юридический/фактический адрес:  
432000, Россия, г. Ульяновск, ул. Плеханова, д.1.  
ИНН 7325076703 / КПП 732501001  
р/с 40602810769000000027  
УЛЬЯНОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8588 ПАО  
СБЕРБАНК г. Ульяновск  
К/сч 30101810000000000602  
БИК 047308602  
ОКНХ 90220 ОКПО 25214736  
Тел/факс: (8422) 42-12- 65; 42-12-60  
E-mail: [hotel.mv@mail.ru](mailto:hotel.mv@mail.ru)

### ЗАКАЗЧИК:

**Межрегиональная благотворительная общественная организация помощи детям «Ты ему нужен»**  
ИНН: 9709002251 КПП: 772401001  
ОГРН 1177700009035  
115372, г. Москва, ул. Лебедянская, д.19, кв.176  
Банк: ООО "Банк Точка" г. Москва  
БИК: 044525104  
Корр. счѐт: 30101810745374525104  
р/с 40703810501500000447  
ОКВЭД 94.99  
Эл. почта организации [gidro\\_detki@mail.ru](mailto:gidro_detki@mail.ru)  
Эл. почта куратора: [documents@ty-emu-nuzhen.ru](mailto:documents@ty-emu-nuzhen.ru)

Генеральный директор

А.Н. Романова

Директор

И.Н. Васильева

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"  
Идентификатор: 41d3a0e2-727f-45b2-b1bc-94269886c1d2

|            |                                                                             |                      |                                               |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------|
| ОТПРАВЛЕНО | АО "ГОСТИНИЦА "ОКТЯБРЬСКАЯ", РОМАНОВА АЛЛА НИКОЛАЕВНА, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | 13.02.24 12:34 (MSK) | Сертификат 01A514C200F7AFE8B24346B78E6CC14C27 |
| УТВЕРЖДЕНО | МБОО "ТЫ ЕМУ НУЖЕН", Васильева Ирина Николаевна, ДИРЕКТОР                   | 13.02.24 16:02 (MSK) | Сертификат 0272057C00D0B0F49541E778EDC97DCA8D |

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| Наименование                                                                           | Цена    | Кол-во | Ед. изм. | Сумма, руб. |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|----------|-------------|
| Номер «Стандарт+» двухместное размещение,<br>16.02.2024 г. 14:00 – 19.02.2024 г. 12:00 | 3 200,0 | 3      | сут.     | 9 600,0     |
| Номер «Стандарт+» одноместное размещение,<br>16.02.2024 г. 14:00 – 17.02.2024 г. 12:00 | 3 000,0 | 1      | сут.     | 3 000,0     |
| ИТОГО:                                                                                 |         |        |          | 12 600,0    |

НДС не облагается

Сумма прописью: Двенадцать тысяч шестьсот рублей 00 копеек

Исполнитель

Заказчик

Генеральный директор

Директор

\_\_\_\_\_  
А.Н. Романова  
м.п.

\_\_\_\_\_  
И.Н. Васильева  
м.п.

АО "Гостиница "Октябрьская"  
РОССИЯ, 432000, Ульяновская обл, Ульяновск г, Плеханова ул, 1  
8 (8422) 42-12-65, факс 8 (8422) 42-12-65  
hotel.mv@mail.ru

## Образец заполнения платежного поручения

|                                               |               |       |                       |
|-----------------------------------------------|---------------|-------|-----------------------|
| ИНН 7325076703                                | КПП 732501001 |       |                       |
| Получатель                                    |               | Сч. № | 406028107690000000027 |
| Акционерное общество "Гостиница "Октябрьская" |               | БИК   | 047308602             |
| Банк получателя                               |               | Сч. № | 30101810000000000602  |
| Ульяновское отделение №8588 ПАО Сбербанк      |               |       |                       |
| Ульяновск                                     |               |       |                       |

## Счет №178 от 12.02.2024

Исполнитель: Акционерное общество "Гостиница "Октябрьская", ИНН /КПП 7325076703/732501001  
РОССИЯ, 432000, Ульяновская обл, Ульяновск г, Плеханова ул, 1  
8-8422-42-12-65, факс 8-8422-42-12-65

Заказчик: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  
ПОМОЩИ ДЕТЯМ "ТЫ ЕМУ НУЖЕН", ИНН 9709002251/772401001  
РОССИЯ, 115372, Москва г, Лебедянская ул, 19, 176

е-mail: gidro\_detki@mail.ru

Договор: №7 от 12.02.2024

Группа №: 46076

Валюта: Руб

Г00000000178 Г0000000540

| Описание                                                                  | Цена     | Кол-во | Ед. изм. | Сумма         |
|---------------------------------------------------------------------------|----------|--------|----------|---------------|
| И Марина, В Жанна, СТ+ - Стандарт+, 16.02.2024 - 19.02.2024<br>Проживание | 3 200,00 | 3 сут. |          | 9 600,00      |
| Г Лилия, СТ+ - Стандарт+, 16.02.2024 - 17.02.2024<br>Проживание           | 3 000,00 | 1 сут. |          | 3 000,00      |
| Итого                                                                     |          |        |          | 12 600,00 Руб |
|                                                                           |          |        |          | НДС 0.00 Руб  |

Сумма прописью: Двенадцать тысяч шестьсот рублей 00 копеек

|            |               |           |             |
|------------|---------------|-----------|-------------|
| Ставка НДС | Сумма без НДС | Сумма НДС | Сумма с НДС |
| Без НДС    | 12 600,00     | 0,00      | 12 600,00   |

старший менеджер



Романова Д.О.  
расшифровка подписи

АДМИНИСТРАТОР  
Романова Д.О.  
ПРИКАЗ №3 от 09.01.24

Статус: 2

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

Продавец

Исправление № - от -

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)

Акционерное Общество "Гостиница "Октябрьская"

432000, Ульяновская область, г.о. город Ульяновск, г Ульяновск, ул Плеханова, д. 1

7325076703/732501001

-

-

-

№ п/п 1-2 № 563 от 19.02.2024

МБОО "ТЫ ЕМУ НУЖЕН"

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 | 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 |                                                                                                                  |
| A                        | 1     | 1a                                                                                      |        | 16              | 2                 | 2a                                  | 3                  | 4                                 | 5                                                                       | 6                        | 7                | 8                                      | 9                                                                      | 10                          | 10a                  | 11                                                                                                               |
| 00-00004779              | 1     | 16.02.-19.02.2024г. И № 323                                                             | Марина | -               | 876               | усл. ед                             | 3                  | 3 200.00                          | 9 600.00                                                                | без акциза               | без НДС          | без НДС                                | 9 600.00                                                               | -                           | -                    | -                                                                                                                |
| 00-00004779              | 2     | 16.02.-17.02.2024г. Г. № 325                                                            | Лилия  | -               | 876               | усл. ед                             | 1                  | 3 000.00                          | 3 000.00                                                                | без акциза               | без НДС          | без НДС                                | 3 000.00                                                               | -                           | -                    | -                                                                                                                |
| Всего к оплате           |       |                                                                                         |        |                 |                   |                                     |                    |                                   | 12 600.00                                                               | X                        |                  | без НДС                                | 12 600.00                                                              |                             |                      |                                                                                                                  |

Документ составлен на \_\_\_\_\_ листах

Руководитель организации или иное уполномоченное лицо

электронно

РОМАНОВА АЛЛА НИКОЛАЕВНА

Главный бухгалтер или иное уполномоченное лицо

(подпись)

(ф.и.о.)

(подпись)

(ф.и.о.)

Индивидуальный предприниматель или иное уполномоченное лицо

(подпись)

(ф.и.о.)

(реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

Основание передачи (сдачи)/получения приемки 7 от 12.02.2024

(договор; доверенность и др.)

Данные о транспортировке и грузе

(транспортная накладная, поручение экспедитору, экспедиторская/окладская 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

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

электронно

РОМАНОВА АЛЛА НИКОЛАЕВНА

(должность)

(подпись)

(ф.и.о.)

Дата отгрузки, передачи (сдачи)

« 19 » февраля 20 24 г.

Иные сведения об отгрузке, передаче

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

P/c 40602810769000000027 в УЛЬЯНОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8588 ПАО СБЕРБАНК, БИК 047308602, к/с 30101810000000000602

(банковские реквизиты продавца)

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

электронно

РОМАНОВА АЛЛА НИКОЛАЕВНА

(должность)

(подпись)

(ф.и.о.)

Наименование экономического субъекта — составителя документа (в т. ч. комиссия, созданный в соответствии с законодательством РФ)

АО "Гостиница "Октябрьская", ИНН/КПП 7325076703/732501001

(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

электронно

Васильева Ирина Николаевна

(должность)

(подпись)

(ф.и.о.)

Дата получения (приемки)

« 19 » февраля 20 24 г.

Иные сведения о получении, приемке

Товары (работы, услуги, права) приняты без расхождений (претензий)

(информация о наличии/отсутствии претензий; ссылки на неотъемлемые приложения и другие документы и т. п.)

P/c 40703810501500000447 в ООО "Банк Точка", БИК 044525104, к/с 30101810745374525104

(банковские реквизиты покупателя)

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни

ДИРЕКТОР

электронно

Васильева Ирина Николаевна

(должность)

(подпись)

(ф.и.о.)

Наименование экономического субъекта — составителя документа

МБОО "ТЫ ЕМУ НУЖЕН"

Идентификатор: 08a408b5-8326-4841-bb33-b068e51162b8

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

20.02.24 13:52 (MSK)

Сертификат 01A514C200F7AFEB824346B78E6CC14C27

20.02.24 14:18 (MSK)

Сертификат 0272057C00D0B0F49541E778EDC97DCA8D

Документ подписан электронной подписью

АО "ГОСТИНИЦА "ОКТЯБРЬСКАЯ", РОМАНОВА АЛЛА НИКОЛАЕВНА, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

УТВЕРЖДЕНО

МБОО "ТЫ ЕМУ НУЖЕН", Васильева Ирина Николаевна, ДИРЕКТОР

14.02.2024

Поступ. в банк плат.

14.02.2024

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 108

14.02.2024

Электронно

Дата

Вид платежа

Сумма  
прописью

Двенадцать тысяч шестьсот рублей 00 копеек

ИНН 9709002251

КПП 772401001

Сумма

12600-00

МБОО "ТЫ ЕМУ НУЖЕН"

Сч. №

40703810501500000447

Платательщик

ООО "Банк Точка" г. Москва

БИК

044525104

Сч. №

30101810745374525104

Банк плательщика

УЛЬЯНОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8588 ПАО СБЕРБАНК г.  
Ульяновск

БИК

047308602

Сч. №

30101810000000000602

Банк получателя

ИНН 7325076703

КПП 732501001

Сч. №

40602810769000000027

АО "ГОСТИНИЦА "ОКТЯБРЬСКАЯ"

Вид оп.

01

Срок плат.

Наз. пл.

Очер. плат.

5

Код

Рез. поле

Получатель

По счету № 178 от 12.02.24г. к Договору № 7 от 12.02.24г. Проживание в гостинице 3 чел с 16.02.24 по 19.02.24. без НДС

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

ООО "Банк Точка"  
Г. МОСКВА  
БИК: 044525104  
К/С: 30101810745374525104  
ОПЛАЧЕНО  
14.02.2024



О.С.Бегр

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ) № 198501085 от 29.02.2024

Исполнитель: **ООО "Яндекс.Такси"**

Адрес: 123112, г. Москва, проезд Красногвардейский 1-й, д. 21, оф. строение 1, этаж 36, помещение 36.9

ИНН/КПП: 7704340310/997750001

Заказчик: **МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПОМОЩИ ДЕТЯМ "ТЫ ЕМУ НУЖЕН"**

Адрес: 142793, Москва, ул Школьная, 14/13 строение 5

ИНН/КПП: 9709002251/770901001

Основание: Договор № 361656/19 от 26.09.2019

Валюта: Российский рубль, код - 643

| № п/п | Наименование работ (услуг)                                                                                                                                                | Единица измерения | Количество | Цена (тариф) за единицу измерения | Сумма налога | Стоимость работ (услуг), всего с учетом налога |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|-----------------------------------|--------------|------------------------------------------------|
| 1     | Услуги по организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси, а также по организации иных услуг, доступных для заказа с использованием Сервиса за Февраль 2024 года | -                 | -          | -                                 | 473.00       | 2 838.00                                       |
| Итого |                                                                                                                                                                           |                   |            |                                   | 473.00       | 2 838.00                                       |

Две тысячи восемьсот тридцать восемь рублей 00 копеек  
В том числе НДС Четыреста семьдесят три рубля 00 копеек

Вышеперечисленные работы (услуги) выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий к объёму, качеству и срокам выполнения работ (услуг) не имеет.

Дата исполнения работ

« 29 » февраля 20 24 г.

Дата приема работ

«    »                      20    г.

Исполнитель

электронно

Корнева Марина Анатольевна

(подпись)

(расшифровка подписи)

Заказчик

(подпись)

(расшифровка подписи)