



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

07.06.2024

Отчёт по проекту #help_babycare (6567)

Акт о расходовании средств

№	Наименование статьи расходов	Кол-во	Стоимость	Контрагент	Сумма (руб.)	Подтверждающие документы	Примечание
1	Проезд специалиста дома ребенка к месту обучения и обратно	2	---	ООО «Интернет Трэвел»	27 741,00	-Акт № 17037817-0337-03 от 09.01.2024 -ПП № 1 от 10.01.2024 (12885,00) -Акт № 17037817-0357-02 от 05.02.2024 -ПП № 89 от 05.02.2024 (14856,00)	Превышение сметной стоимости транспортных расходов покрыто за счет адм.расходов (п.3)
2	Проживание специалиста дома ребенка в гостинице	10 сут	---	ООО «Отель «Полюстрово»	27 000,00	-Договор № 24-01/24 ГУ от 09.01.2024 -Счет № 332624 от 09.01.2024 -Акт № 332624 от 20.01.2024 -ПП № 2 от 12.01.2024 -Договор № 08-02/24 ГУ от 08.02.2024 -Счет № 339591 от 08.02.2024 -Акт № 339591 от 17.02.2024 -ПП № 98 от 09.02.2024	
3	Административные расходы	10%			4 141,00	-ПП с реестром № 19 от 17.01.24 (3842,00) -ПП № 63 от 02.02.24 (292,00) -ПП № 64 от 02.02.24 (7,00)	-Аванс куратора за январь -взносы ОПС за январь -взносы ОССнс за январь

4	Расходы на администрирование, разработку и развитие приложения Тооба	10%	6 753,00
5	Комиссия ЮКасса	2,8%	1891,00
ИТОГО			67 526,00

В приложении Тооба было собрано: **67 526 рублей 00 копеек**

Остаток по проекту составил: 0,00 рублей

Директор МБОО «Ты ему нужен»



Васильева И.Н.

Акт № 17037817-0337-03 от 09 января 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 (U /ELENA MRS, № 425-6116920694)	1	-	366.00	366.00
2	Лицензионное вознаграждение за использование Платформы (У /ЕЛЕНА MRS, № 262-2407096945)	1	-	409.00	409.00
3	Авиабилет (электронный билет) по маршруту Екатеринбург-Санкт-Петербург, перевозчик Победа, 15.01.2024 - 15.01.2024 (U /ELENA MRS, билет № 425-6116920694)	1	-	5 624.00	5 624.00
4	Авиабилет (электронный билет) по маршруту Санкт-Петербург-Екатеринбург, перевозчик Уральские авиалинии, 20.01.2024 - 21.01.2024 (У /ЕЛЕНА MRS, билет № 262-2407096945)	1	-	6 486.00	6 486.00
				Итого:	12 885.00
				В том числе НДС:	129.17

Всего оказано услуг 4 на сумму 12 885.00 руб.
Двенадцать тысяч восемьсот восемьдесят пять рублей 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: 09.01.2024

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Идентификатор: c8001d42-fcfb-49e3-9826-751ac96a492e

ОТПРАВЛЕНО	ООО "ИНТЕРНЕТ ТРЭВЕЛ", Рочева Жанна Сергеевна, Специалист отдела взаиморасчетов	22.01.24 09:29 (MSK)	Сертификат 0122ADDD005DAFD4944CEE399E10B64B04
УТВЕРЖДЕНО	МБОО "ТЫ ЕМУ НУЖЕН", Васильева Ирина Николаевна, ДИРЕКТОР	13.02.24 12:07 (MSK)	Сертификат 0272057C00D0B0F49541E778EDC97DCA8D

10.01.2024
Поступ. в банк плат.

10.01.2024
Списано со сч. плат.

0401060



ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 1

10.01.2024

Электронно

Дата

Вид платежа

Сумма прописью | Двенадцать тысяч восемьсот восемьдесят пять рублей 00 копеек

ИНН 9709002251	КПП 772401001	Сумма	12885-00	
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		Вид оп.	01	Срок плат.
КПП 770301001			Наз. пл.	Очер. плат.
ООО "ИНТЕРНЕТ ТРЭВЕЛ"			Код	Рез. поле
Получатель				

Оплата по счету № 17037817-482077 от 10 января 2023 г. По договору ИТЭ-2199/19 от 24.03.2019, в т.ч. НДС 20% 2147.50

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

ООО "Банк Точка"
Г. МОСКВА
БИК: 044525104
К/С: 30101810745374525104
ОПЛАЧЕНО
10.01.2024



О.С.Бегр

Акт № 17037817-0357-02 от 05 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 (U /ELENA MRS, № 425-6118830991)	1	-	483.00	483.00
2	Лицензионное вознаграждение за использование Платформы (U /ELENA MRS, № 425-6118830992)	1	-	425.00	425.00
3	Авиабилет (электронный билет) по маршруту Екатеринбург-Санкт-Петербург, перевозчик Победа, 12.02.2024 - 12.02.2024 (U /ELENA MRS, билет № 425-6118830991)	1	-	7 424.00	7 424.00
4	Авиабилет (электронный билет) по маршруту Санкт-Петербург-Екатеринбург, перевозчик Победа, 17.02.2024 - 18.02.2024 (U /ELENA MRS, билет № 425-6118830992)	1	-	6 524.00	6 524.00

Итого: 14 856.00
В том числе НДС: 151.33

Всего оказано услуг 4 на сумму 14 856.00 руб.
Четырнадцать тысяч восемьсот пятьдесят шесть рублей 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: 05.02.2024

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Идентификатор: 8003c09e-e36b-4cc9-8424-89e462a1778b

ОТПРАВЛЕНО	ООО "ИНТЕРНЕТ ТРЭВЕЛ", Рочева Жанна Сергеевна, Специалист отдела взаиморасчетов	16.02.24 12:22 (MSK)	Сертификат 0122ADDD005DAFD4944CEE399E10B64B04
УТВЕРЖДЕНО	МБОО "ТЫ ЕМУ НУЖЕН", Васильева Ирина Николаевна, ДИРЕКТОР	21.02.24 15:02 (MSK)	Сертификат 0272057C00D0B0F49541E778EDC97DCA8D

05.02.2024

Поступ. в банк плат.

05.02.2024

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 89

05.02.2024

Электронно

Дата

Вид платежа

Сумма
прописью

Четырнадцать тысяч восемьсот пятьдесят шесть рублей 00 копеек

ИНН 9709002251

КПП 772401001

Сумма

14856-00

МБОО "ТЫ ЕМУ НУЖЕН"

Сч. №

40703810501500000447

Платательщик

ООО "Банк Точка" г. Москва

БИК

044525104

Сч. №

30101810745374525104

Банк плательщика

ПАО Сбербанк г. Москва

БИК

044525225

Сч. №

30101810400000000225

Банк получателя

ИНН 7705859041

КПП 770301001

Сч. №

40702810838040020073

ООО "ИНТЕРНЕТ ТРЭВЕЛ"

Вид оп.

01

Срок плат.

Наз. пл.

Очер. плат.

5

Код

Рез. поле

Получатель

Оплата по счету Счет №17037817-0357-01 от 5 февраля 2024 г. По договору ИТЭ-2199/19 от 24.03.2019, в т.ч. НДС 20% 2476.00

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

ООО "Банк Точка"
Г. МОСКВА
БИК: 044525104
К/С: 30101810745374525104
ОПЛАЧЕНО
05.02.2024



О.С.Бегр

ДОГОВОР оказания гостиничных услуг № 24-01/24 ГУ

Санкт-Петербург

09 января 2024 г.

Общество с ограниченной ответственностью «ОТЕЛЬ «ПОЛЮСТРОВО», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора Святогор Марии Александровны, действующего на основании Устава, и Межрегиональная благотворительная общественная организация помощи детям «ТЫ ЕМУ НУЖЕН», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Директора Васильевой Ирины Николаевны, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий договор (далее по тексту Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель обязуется забронировать и предоставить для временного проживания лиц направляемых Заказчиком (далее по тексту клиентов Заказчика) гостиничные номера, а Заказчик обязуется оплатить услуги в соответствии с условиями настоящего Договора.

1.2. Количество, тип и категория предоставляемых номеров, а также их стоимость и периоды проживания клиентов Заказчика определены в Приложении №1 к Договору.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Заказчик обязан:

2.1.1. Принять услуги, оказанные Исполнителем, и подписать Акт оказанных услуг. Исполнитель выставляет Акт оказанных услуг и направляет Заказчику заказным письмом с уведомлением о вручении (по просьбе Заказчика Акт оказанных услуг может быть направлен также по факсу). По желанию Заказчика Акт может передаваться курьеру Заказчика. Заказчик при отсутствии возражений, в срок не позднее 5-ти календарных дней с момента получения Акта, подписывает его и отправляет Исполнителю по факсу, одновременно оригинал Акта, подписанный Заказчиком, направляется Исполнителю по почте или курьером. При необоснованном отказе либо уклонении от подписания Акта оказанных услуг Стороны по доброй воле признают, что услуги оказаны надлежащим образом. В данном случае Акт, подписанный только Исполнителем, имеет юридическую силу. Стороны признают, что молчание Заказчика свыше 5 (пяти) дней установленных этим пунктом, является его согласием с оказанными Исполнителем услугами.

2.1.2. Оплатить услуги в соответствии с условиями настоящего Договора.

2.1.3. Уведомить своих клиентов о том, что в день отъезда номера должны быть освобождены до 12 часов, а также об условиях п.п. 3.3. Договора.

2.1.4. В случае необходимости дополнительного бронирования номеров или аннулирования брони Заказчик уведомляет об этом Исполнителя не позднее, чем за три календарных дня до даты заезда своих клиентов.

2.2. Исполнитель обязан:

2.2.1. Оказать услуги по настоящему Договору с надлежащим качеством.

2.3. Исполнитель вправе:

3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Стоимость услуг определяется согласно тарифам, указанным в Приложении №1 и составляет за весь период проживания 13 000 руб. (Тринадцать тысяч рублей) 00 копеек. НДС не облагается в связи с применением Исполнителем УСН.

3.2. Заказчик производит оплату в порядке 100% предоплаты в срок не позднее 14.01.2024 г. и подтверждает факт оплаты путем направления Исполнителю копии платежного поручения с отметкой банка о приеме.

3.3. В случае отъезда клиентов Заказчика после расчетного часа (п.п. 2.1.3. Договора) и при отсутствии предварительного согласования данного обстоятельства с Исполнителем плата за проживание взимается непосредственно с клиентов Заказчика согласно прейскуранта Исполнителя в следующем порядке:

Отъезд до 18.00 – половина суток проживания;

Отъезд после 18.00 – сутки проживания.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. ФОРС-МАЖОР

4.1. При несвоевременном аннулировании брони или в случае не заезда клиентов Заказчика Исполнитель вправе потребовать от Заказчика уплаты штрафа в размере 100% от стоимости первых суток проживания.

4.2. В случае неоплаты за услуги в соответствии с п.п. 3.2. Исполнитель вправе приостановить оказание услуг до момента поступления оплаты.

4.3. Исполнитель не возвращает уплаченные Заказчиком за услуги денежные средства, если клиенты Заказчика не воспользовались данными услугами по обстоятельствам не зависящим от Исполнителя.

4.4. Заказчик несет ответственность за ущерб, причиненный имуществу Исполнителя клиентами Заказчика в период их пребывания в гостинице.

От Исполнителя

от Заказчика

4.5. Наступление обстоятельств непреодолимой силы (форс – мажор), как-то: землетрясение, наводнение, забастовка, эпидемия, постановления или распоряжения органов государственной власти и управления, террористический акт или угроза его возникновения, освобождает Стороны от ответственности за невыполнение или несвоевременное выполнение обязательств по Договору. В случае, если Сторона, выполнению обязательств которой препятствуют обстоятельства форс – мажор, не известит другую Сторону о наступлении таких обстоятельств в 30-дневный срок, такая Сторона теряет право ссылаться на указанные обстоятельства как форс – мажорные. Форс-мажорные обстоятельства должны быть подтверждены актом соответствующего уполномоченного органа. Возникновение форс-мажорных обстоятельств не освобождает Заказчика от обязанности оплатить услуги оказываемые Исполнителем.

5. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

5.1. Все споры и разногласия по настоящему Договору Стороны решают путем переговоров с соблюдением претензионного срока 20 (двадцать) календарных дней.

Срок ответа на претензию составляет 15 (пятнадцать) календарных дней исчисляемых с даты ее получения.

По истечении 20 (двадцати) календарных дней, исчисляемых с даты отъезда клиентов Заказчика, жалобы и претензии на их обслуживание Исполнителем не принимаются.

5.2. В случае отказа в удовлетворении претензии или в случае не исполнения признанной претензии, спор передается на рассмотрение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его двустороннего подписания и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

6.2. Стороны договорились о том, что переданные по факсимильной связи документы, которыми при необходимости будут обмениваться в процессе исполнения Договора, а равно документы, подписанные с использованием факсимильного воспроизведения подписи, признаются имеющими юридическую силу до момента предоставления оригиналов.

6.3. Во всем, что не оговорено в настоящем Договоре, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

6.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах имеющих равную юридическую силу по одному экземпляру для каждой из Сторон.

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Исполнитель

Общество с ограниченной ответственностью
«ОТЕЛЬ «ПОЛЮСТРОВО»
195197, г. Санкт - Петербург,
пр. Металлистов, д. 115, лит. А
ИНН 7804542091, КПП 780401001,
ОГРН 1147847345667
ОКВЭД 55.10, ОКПО 71376690,
ОКАТО 40273563000, ОКТМО 40330000000
Расч.счет: 40702810729060006169
Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО), г.
Москва
Корр.счет: 30101810145250000411, БИК
044525411

Заказчик

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПОМОЩИ
ДЕТЯМ «ТЫ ЕМУ НУЖЕН»
115372, г. Москва, ул. Лебедянская, д.19, кв.176
ИНН: 9709002251, КПП: 772401001,
ОГРН 1177700009035
ОКВЭД 94.99 Деятельность прочих общественных
организаций, не включенных в другие группировки
ОКПО 15820393, ОКАТО 45296553000, ОКТМО
45911000, ОКОГУ 4220002, ОКОПФ 20200
Банк: ООО "Банк Точка" г. Москва
Корр. счёт: 30101810745374525104, БИК: 044525104
р/с 40703810501500000447

Генеральный директор
ООО «ОТЕЛЬ «ПОЛЮСТРОВО»

Святогор М.А.



Директор МБОО «ТЫ ЕМУ НУЖЕН»

Васильева И.Н.



Тарифы на размещение по Договору № 24-01/24 ГУ

Даты проживания	Количество суток	Тип номера	Количество мест	Стоимость за номер в сутки (руб)
15.01.2024-20.01.2024	5	Эконом	1	2 600

Генеральный директор
ООО «ОТЕЛЬ «ПОЛЮСТРОВО»
Святогор М.А.
« 3 » 2024 г.



Директор МБОУ «ТЯЕМУ НУЖЕН»

« 09 » 2024 г. Васильева И.Н.



Поставщик

ООО "ОТЕЛЬ "ПОЛЮСТРОВО"

Адрес: Россия, 195197, Санкт-Петербург, пр.Металлистов, д.115, корпус лит. А

тел.: (812) 708-03-73

web / email: www.hotel-polustrovo.ru tour@hotel-polustrovo.ru

ИНН 7804542091	КПП 780401001		
Получатель ООО "ОТЕЛЬ "ПОЛЮСТРОВО"	Счёт №	40702810729060006169	
Банк получателя	БИК	044525411	
Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО), г. Москва	Счёт №	30101810145250000411	

Плательщик

МБОО "ТЫ ЕМУ НУЖЕН"

ИНН: 9709002251 КПП: 772401001

Адрес: Россия, , Москва, ул. Лебедянская, д.19 кв.176

СЧЁТ № 332624 от 09.01.2024

Гость: У/ **Елена**

Номер брони: **332624**

Номер комнаты: **334**

Категория: **ЕCON**

Количество гостей: Всего взр./дет. **1/0**

Основание: договор оказания гостиничных услуг №24-01/24 ГУ от 09.01.2024

Услуга	Кол-во	Цена	Сумма
Проживание 15.01.2024 - 20.01.2024	5	2600	13000

Итого: 13 000,00 руб.

Без налога НДС

Всего наименований 2, на сумму 13 000,00 руб.

Тринадцать тысяч рублей 00 коп.

НДС не облагается.

В случае, если "Плательщик" не сообщит об отказе от гостиничных услуг за одни сутки до даты заезда, или не воспользуется гостиничными услугами по причинам, не зависящим от "Гостиницы", уплаченные "Плательщиком" денежные средства, в размере стоимости одних суток проживания возврату не подлежат.

С уважением,

Коммерческий отдел



оплат.
12.01.24
СБЕР банк

ООО "ОТЕЛЬ" ПОЛЮСТРОВО"
ИНН 7804542091, КПП 780401001, ОГРН 1147847345667
Адрес: Россия, 195197, Санкт-Петербург, пр. Металлистов, д. 115, корпус лит. А

Акт оказанных услуг
№ 332624 от 20.01.2024

Заказчик
Гость МБОО "ТЫ ЕМУ НУЖЕН"
У Елена

Дата заезда	Дата выезда	Наименование услуги	Категория номера	Кол-во суток (услуг)	Кол-во мест	Стоимость	Итого
15.01.2024	20.01.2024	Проживание	ECON	5	1	2 600,00	13 000,00
						Итого:	13 000,00

без НДС

Всего оказано услуг на сумму: Тринадцать тысяч рублей 00 коп.
НДС не облагается

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

Исполнитель

М.П.

Директор

Заказчик

М.П.

«ТЫ ЕМУ НУЖЕН»

12.01.2024
Поступ. в банк плат.

12.01.2024
Списано со сч. плат.

0401060



ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 2

12.01.2024
Дата

Электронно
Вид платежа

Сумма
прописью

Тринадцать тысяч рублей 00 копеек

ИНН 9709002251	КПП 772401001	Сумма	13000-00	
МБОО "ТЫ ЕМУ НУЖЕН"		Сч. №	40703810501500000447	
Платательщик		БИК	044525104	
ООО "Банк Точка" г. Москва		Сч. №	30101810745374525104	
Банк плательщика		БИК	044525411	
Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г. Москва		Сч. №	30101810145250000411	
Банк получателя		Сч. №	40702810729060006169	
ИНН 7804542091		Вид оп.	01	Срок плат.
КПП 780401001			Наз. пл.	Очер. плат.
ООО "ОТЕЛЬ "ПОЛЮСТРОВО"			Код	Рез. поле
Получатель				

По счету № 332624 от 09.01.2024г. к договору № 24-01/24 ГУ от 09.01.24г. без НДС Проживание с 15.01 по 20.01
УИ Е.

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

ООО "Банк Точка"
Г. МОСКВА
БИК: 044525104
К/С: 30101810745374525104
ОПЛАЧЕНО
12.01.2024



О.С.Бегр

ДОГОВОР оказания гостиничных услуг № 08-02/24 ГУ

Санкт-Петербург

08 февраля 2024 г.

Общество с ограниченной ответственностью «ОТЕЛЬ «ПОЛЮСТРОВО», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора Святогор Марии Александровны, действующего на основании Устава, и Межрегиональная благотворительная общественная организация помощи детям «ТЫ ЕМУ НУЖЕН», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Директора Васильевой Ирины Николаевны, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий договор (далее по тексту Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель обязуется забронировать и предоставить для временного проживания лиц направляемых Заказчиком (далее по тексту клиентов Заказчика) гостиничные номера, а Заказчик обязуется оплатить услуги в соответствии с условиями настоящего Договора.

1.2. Количество, тип и категория предоставляемых номеров, а также их стоимость и периоды проживания клиентов Заказчика определены в Приложении №1 к Договору.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Заказчик обязан:

2.1.1. Принять услуги, оказанные Исполнителем, и подписать Акт оказанных услуг. Исполнитель выставляет Акт оказанных услуг и направляет Заказчику заказным письмом с уведомлением о вручении (по просьбе Заказчика Акт оказанных услуг может быть направлен также по факсу). По желанию Заказчика Акт может передаваться курьеру Заказчика. Заказчик при отсутствии возражений, в срок не позднее 5-ти календарных дней с момента получения Акта, подписывает его и отправляет Исполнителю по факсу, одновременно оригинал Акта, подписанный Заказчиком, направляется Исполнителю по почте или курьером. При необоснованном отказе либо уклонении от подписания Акта оказанных услуг Стороны по доброй воле признают, что услуги оказаны надлежащим образом. В данном случае Акт, подписанный только Исполнителем, имеет юридическую силу. Стороны признают, что молчание Заказчика свыше 5 (пяти) дней установленных этим пунктом, является его согласием с оказанными Исполнителем услугами.

2.1.2. Оплатить услуги в соответствии с условиями настоящего Договора.

2.1.3. Уведомить своих клиентов о том, что в день отъезда номера должны быть освобождены до 12 часов, а также об условиях п.п. 3.3. Договора.

2.1.4. В случае необходимости дополнительного бронирования номеров или аннулирования брони Заказчик уведомляет об этом Исполнителя не позднее, чем за три календарных дня до даты заезда своих клиентов.

2.2. Исполнитель обязан:

2.2.1. Оказать услуги по настоящему Договору с надлежащим качеством.

2.3. Исполнитель вправе:

3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Стоимость услуг определяется согласно тарифам, указанным в Приложении №1 и составляет за весь период проживания 14 000 руб. (Четырнадцать тысяч рублей) 00 копеек. НДС не облагается в связи с применением Исполнителем УСН.

3.2. Заказчик производит оплату в порядке 100% предоплаты в срок не позднее 14.01.2024 г. и подтверждает факт оплаты путем направления Исполнителю копии платежного поручения с отметкой банка о приеме.

3.3. В случае отъезда клиентов Заказчика после расчетного часа (п.п. 2.1.3. Договора) и при отсутствии предварительного согласования данного обстоятельства с Исполнителем плата за проживание взимается непосредственно с клиентов Заказчика согласно прейскуранта Исполнителя в следующем порядке:

Отъезд до 18.00 – половина суток проживания;

Отъезд после 18.00 – сутки проживания.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. ФОРС-МАЖОР

4.1. При несвоевременном аннулировании брони или в случае не заезда клиентов Заказчика Исполнитель вправе потребовать от Заказчика уплаты штрафа в размере 100% от стоимости первых суток проживания.

4.2. В случае неоплаты за услуги в соответствии с п.п. 3.2. Исполнитель вправе приостановить оказание услуг до момента поступления оплаты.

4.3. Исполнитель не возвращает уплаченные Заказчиком за услуги денежные средства, если клиенты Заказчика не воспользовались данными услугами по обстоятельствам не зависящим от Исполнителя.

4.4. Заказчик несет ответственность за ущерб, причиненный имуществу Исполнителя клиентами Заказчика в период их пребывания в гостинице.

От Исполнителя

от Заказчика

5. Наступление обстоятельств непреодолимой силы (форс – мажор), как-то: землетрясение, наводнение, забастовка, эпидемия, постановления или распоряжения органов государственной власти и управления, террористический акт или угроза его возникновения, освобождает Стороны от ответственности за невыполнение или несвоевременное выполнение обязательств по Договору. В случае, если Сторона, выполнению обязательств которой препятствуют обстоятельства форс – мажор, не известит другую Сторону о наступлении таких обстоятельств в 30-дневный срок, такая Сторона теряет право ссылаться на указанные обстоятельства как форс – мажорные. Форс-мажорные обстоятельства должны быть подтверждены актом соответствующего уполномоченного органа. Возникновение форс-мажорных обстоятельств не освобождает Заказчика от обязанности оплатить услуги оказываемые Исполнителем.

5. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

5.1. Все споры и разногласия по настоящему Договору Стороны решают путем переговоров с соблюдением претензионного срока 20 (двадцать) календарных дней.

Срок ответа на претензию составляет 15 (пятнадцать) календарных дней исчисляемых с даты ее получения.

По истечении 20 (двадцати) календарных дней, исчисляемых с даты отъезда клиентов Заказчика, жалобы и претензии на их обслуживание Исполнителем не принимаются.

5.2. В случае отказа в удовлетворении претензии или в случае не исполнения признанной претензии, спор передается на рассмотрение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его двустороннего подписания и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

6.2. Стороны договорились о том, что переданные по факсимильной связи документы, которыми при необходимости будут обмениваться в процессе исполнения Договора, а равно документы, подписанные с использованием факсимильного воспроизведения подписи, признаются имеющими юридическую силу до момента предоставления оригиналов.

6.3. Во всем, что не оговорено в настоящем Договоре, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

6.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах имеющих равную юридическую силу по одному экземпляру для каждой из Сторон.

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Исполнитель

Общество с ограниченной ответственностью
«ОТЕЛЬ «ПОЛЮСТРОВО»
195197, г. Санкт - Петербург,
пр. Металлистов, д. 115, лит. А
ИНН 7804542091, КПП 780401001,
ОГРН 1147847345667
ОКВЭД 55.10, ОКПО 71376690,
ОКАТО 40273563000, ОКТМО 40330000000
Расч.счет: 40702810729060006169
Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО), г.
Москва
Корр.счет: 30101810145250000411, БИК
044525411

Заказчик

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПОМОЩИ
ДЕТЯМ «ТЫ ЕМУ НУЖЕН»
115372, г. Москва, ул. Лебедянская, д.19, кв.176
ИНН: 9709002251, КПП: 772401001,
ОГРН 1177700009035
ОКВЭД 94.99 Деятельность прочих общественных
организаций, не включенных в другие группировки
ОКПО 15820393, ОКАТО 45296553000, ОКТМО
45911000, ОКОГУ 4220002, ОКОПФ 20200
Банк: ООО "Банк Точка" г. Москва
Корр. счёт: 30101810745374525104, БИК: 044525104
р/с 40703810501500000447



Генеральный директор
ООО «ОТЕЛЬ «ПОЛЮСТРОВО»

Святогор М.А.

МП



Директор МБОУ «ТЫ ЕМУ НУЖЕН»

Васильева И.Н.

МП

Тарифы на размещение по Договору № 08-02/24 ГУ

Даты проживания	Количество суток	Тип номера	Количество мест	Стоимость за номер в сутки (руб)
12.02.2024-17.02.2024	5	Эконом	1	2 800

Генеральный директор
ООО «ОТЕЛЬ «ПОЛЮСТРОВО»
Святогор М.А.
«08» 02 2024 г.



Директор МБОУ «ТЫЕМУ НУЖЕН»
Васильева И.Н.
«08» 02 2024г.





Санкт-Петербург

ПОЛЮСТРОВО

Премиер Отель

Поставщик

ООО "ОТЕЛЬ "ПОЛЮСТРОВО"

Адрес: Россия, 195197, Санкт-Петербург, пр.Металлистов, д.115, корпус лит. А

тел.: (812) 708-03-73

web / email: www.hotel-polustrovo.ru tour@hotel-polustrovo.ru

ИНН 7804542091	КПП 780401001		
Получатель		Счёт №	40702810729060006169
ООО "ОТЕЛЬ "ПОЛЮСТРОВО"		БИК	044525411
Банк получателя		Счёт №	30101810145250000411
Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО), г. Москва			

Плательщик

МБОО "ТЫ ЕМУ НУЖЕН"

ИНН: 9709002251 КПП: 772401001

Адрес: Россия, , Москва, ул. Лебедевская, д.19 кв.176

СЧЁТ № 339591 от 08.02.2024

Гость: У **Елена**

Номер брони: **339591**

Номер комнаты:

Категория: **ECON**

Количество гостей: Всего взр./дет. **1/0**

Основание: договор оказания гостиничных услуг №08-02/24 ГУ от 08.02.2024

Услуга	Кол-во	Цена	Сумма
Проживание 12.02.2024 - 17.02.2024	5	2800	14000

Итого: 14 000,00 руб.
Без налога НДС

Всего наименований 1, на сумму 14 000,00 руб.

Четырнадцать тысяч рублей 00 коп.

НДС не облагается.

В случае, если "Плательщик" не сообщит об отказе от гостиничных услуг за одни сутки до даты заезда, или не воспользуется гостиничными услугами по причинам, не зависящим от "Гостиницы", уплаченные "Плательщиком" денежные средства, в размере стоимости одних суток проживания возврату не подлежат.

С уважением,

Коммерческий отдел



10
ООО "ОТЕЛЬ" ПОЛЮСТРОВО"
ИНН 7804542091, КПП 780401001, ОГРН 1147847345667
Адрес: Россия, 195197, Санкт-Петербург, пр. Металлистов, д. 115, корпус лит. А

Акт оказанных услуг
№ 339591 от 17.02.2024

Заказчик
Гость МБОО "ТЫ ЕМУ НУЖЕН"
У Елена

Дата заезда	Дата выезда	Наименование услуги	Категория номера	Кол-во суток (услуг)	Кол-во мест	Стоимость	Итого
12.02.2024	17.02.2024	Проживание	ECON	5	1	2 800,00	14 000,00
						Итого:	14 000,00

без НДС

Всего оказано услуг на сумму: Четырнадцать тысяч рублей 00 коп.
НДС не облагается

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

Исполнитель
М.П.

Заказчик
Директор
Васильева Г.Н.
М.П.

09.02.2024
Поступ. в банк плат.

09.02.2024
Списано со сч. плат.

0401060



ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 98

09.02.2024

Электронно

Дата

Вид платежа

Сумма
прописью

Четырнадцать тысяч рублей 00 копеек

ИНН 9709002251	КПП 772401001	Сумма	14000-00	
МБОО "ТЫ ЕМУ НУЖЕН"		Сч. №	40703810501500000447	
Платательщик		БИК	044525104	
ООО "Банк Точка" г. Москва		Сч. №	30101810745374525104	
Банк плательщика		БИК	044525411	
Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г. Москва		Сч. №	30101810145250000411	
Банк получателя		Сч. №	40702810729060006169	
ИНН 7804542091		КПП 780401001		
ООО "ОТЕЛЬ "ПОЛЮСТРОВО"		Вид оп.	01	Срок плат.
		Наз. пл.		Очер. плат.
		Код		Рез. поле
Получатель				

По счету № 339591 от 08.02.2024г. к договору № 08-02/24 ГУ от 08.02.24г. без НДС Проживание с 12.02 по 17.02
УИ _____ Е. _____

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

ООО "Банк Точка"
Г. МОСКВА
БИК: 044525104
К/С: 30101810745374525104
ОПЛАЧЕНО
09.02.2024



О.С.Бегр

17.01.2024
Поступ. в банк плат.

17.01.2024
Списано со сч. плат.

0401060



ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 19

17.01.2024

Электронно

Дата

Вид платежа

Сумма прописью | Сорок девять тысяч триста восемь рублей 76 копеек

ИНН 9709002251	КПП 772401001	Сумма	49308-76	
МБОО "ТЫ ЕМУ НУЖЕН"		Сч. №	40703810501500000447	
Платательщик		БИК	044525104	
ООО "Банк Точка" Г. МОСКВА		Сч. №	30101810745374525104	
Банк плательщика		БИК	044525104	
ООО "Банк Точка" Г. МОСКВА		Сч. №	30101810745374525104	
Банк получателя		Сч. №	47422810720000000002	
ИНН 9721194461		КПП 772101001		
ООО "Банк Точка"		Вид оп.	01	Срок плат.
Получатель		Наз. пл.	1	Очер. плат.
		Код		3
		Рез. поле		

Аванс по трудовому договору за январь 2024г. сотрудникам программы "Своих не бросаем". согласно реестру зачислений № 19 от 17.01.2024. НДС не предусмотрен.

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

ООО "Банк Точка"
Г. МОСКВА
БИК: 044525104
К/С: 30101810745374525104
ОПЛАЧЕНО
17.01.2024



О.С.Берг

РЕЕСТР ЗАЧИСЛЕНИЙ

Приложение к платежному поручению № 19 от 17.01.2024

Клиент: МБОО "ТЫ ЕМУ НУЖЕН"

ИНН: 9709002251

Счет: 40703810501500000447 в ООО «Банк Точка»

Период: январь 2024г. сотрудникам программы "Своих не бросаем".

Назначение: Аванс по трудовому договору

П/н	ФИО	Счет	Сумма	Взыскано
1				
2	И Марина	40817810678006105042	8983	0-00
3				
4				

Итого: 49308.76

Сумма прописью: Сорок девять тысяч триста восемь рублей 76 копеек

02.02.2024
Поступ. в банк плат.

02.02.2024
Списано со сч. плат.

0401060

01

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 63

02.02.2024

Электронно

Дата

Вид платежа

Сумма
прописью

Сорок три тысячи двести тридцать восемь рублей 57 копеек

ИНН 9709002251	КПП 772401001	Сумма	43238-57		
МБОО "ТЫ ЕМУ НУЖЕН"		Сч. №	40703810501500000447		
Платательщик		БИК	044525104		
ООО "Банк Точка" г. Москва		Сч. №	30101810745374525104		
Банк плательщика		БИК	017003983		
ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ/УФК по Тульской области г. Тула		Сч. №	40102810445370000059		
Банк получателя		Сч. №	03100643000000018500		
ИНН 7727406020		КПП 770801001			
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					
18201061201010000510	0	0	0	0	0
ЕНП (НДФЛ -0, ОПС - 43238,57) с доходов штатных сотрудников за январь 2024г.					

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

ООО "Банк Точка"
Г. МОСКВА
БИК: 044525104
К/С: 30101810745374525104
ОПЛАЧЕНО
02.02.2024



О.С.Бегр

02.02.2024
Поступ. в банк плат.

02.02.2024
Списано со сч. плат.

0401060

08

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 64

02.02.2024

Электронно

Дата

Вид платежа

Сумма
прописью

Одна тысяча сто тридцать семь рублей 86 копеек

ИНН 9709002251	КПП 772401001	Сумма	1137-86		
МБОО "ТЫ ЕМУ НУЖЕН"		Сч. №	40703810501500000447		
Платательщик		БИК	044525104		
ООО "Банк Точка" г. Москва		Сч. №	30101810745374525104		
Банк плательщика		БИК	004525988		
ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО/УФК ПО Г. МОСКВЕ г. Москва		Сч. №	401028105453700000003		
Банк получателя		Сч. №	03100643000000017300		
ИНН 7703363868		КПП 772501001			
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 январь 2024г.

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

ООО "Банк Точка"
Г. МОСКВА
БИК: 044525104
К/С: 30101810745374525104
ОПЛАЧЕНО
02.02.2024



О.С.Бегр