



Челябинская региональная общественная организация помощи
людям в трудной жизненной ситуации «Солнечный день»
ИНН 7451990949, ОГРН 1147400001385,
г. Челябинск, ул. Марченко, 11Б, тел. 89000777801

30.05.2024

Отчет по проекту 6818 «Артему необходим курс реабилитации»
Акт расходования средств

№	Наименование статьи расходов	Кол-во	Стоимость	Контрагент	Сумма (руб.)	Подтверждающие документы	Примечание
1.	Расходы на благополучателя						
1.1.	Кинезиотерапия	20	1800,00	ООО «ЦСАР «ДОРОГОЮ ДОБРА»	36000,00	Акт № 9 от 28.05.2024	
1.2.	Логопедия	20	1400,00		28000,00		
1.3.	АВА терапия	15	1600,00		24000,00		
1.4.	Консультация (1 педагог)	1	2000,00		2000,00		
	Итого по разделу 1:				90000,00		
2.	Административные расходы, 10%						
2.1.	Заработная плата				8846,00	Платежные поручения	
2.2.	НДФЛ				2812,00		
	Итого по разделу 2:				11658,00		
3.	Расходы на администрирование, разработку и развитие приложения Тооба – 10 %				11658,00		
4.	Комиссия платежной системы Yoomoney - 2,8%				3264,00		
	ИТОГО:				116580,00		

В приложении Тооба было собрано 116 580 рублей.
Остаток по проекту составил: 0 рублей.

Председатель правления



Блинова Е. В.

ФИЛИАЛ "ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г. Екатеринбург		БИК	046577964
Банк получателя		Сч. №	30101810100000000964
ИНН 7451447130	КПП 745301001	Сч. №	40702810038140001802
ООО "ЦСАР "ДОРОГОЮ ДОБРА"			
Получатель			

Счет на оплату № 1 от 17 января 2024 г.

Исполнитель: ООО "ЦСАР "ДОРОГОЮ ДОБРА", ИНН 7451447130, КПП 745301001, 454080, Челябинская обл, г Челябинск, наб Героя России Кислова С.А., д. 27, офис 455

Заказчик (Плательщик): Челябинская региональная общественная организация помощи людям в трудной жизненной ситуации «Солнечный день», ИНН 7451990949, КПП 745201001, 454085, Челябинская область, г Челябинск, ул Марченко, д. 11Б

Основание (Пациент): Артём Вячеславович, 18 г.р.

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
	Интенсивная программа реабилитации:				
1	Кинезиотерапия (Индивидуальное занятие по физическому развитию и сенсорной интеграции)	20	ч	1 800,00	36 000,00
2	Логопедия (Индивидуальное занятие по развитию устной и письменной речи)	20	ч	1 400,00	28 000,00
3	АВА терапия (Индивидуальное занятие по коррекции нарушения поведения и эмоций)	15	ч	1 600,00	24 000,00
4	Консультация (1 педагог)	1	ч	2 000,00	2 000,00

Итого: 90 000,00
Без налога (НДС) -
Всего к оплате: 90 000,00

Всего наименований 5, на сумму 90 000,00 руб.
Девяносто тысяч рублей 00 копеек

Оплата данного счета означает согласие Заказчика с условиями оказания услуг:

1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги, а Заказчик обязуется их принять и оплатить.
2. Сведения об оказываемых услугах содержатся в настоящем счете.
3. Оплата услуг осуществляется Заказчиком путем безналичного перевода денежных средств на расчетный счет Исполнителя с обязательным указанием в платежном поручении реквизитов настоящего счета.
4. Заказчик обязуется оплатить услуги в размере 100% в течение 5 рабочих дней.
5. Приемка оказанных услуг осуществляется путем подписания Заказчиком и Исполнителем акта об оказании услуг.

Руководитель

Ким А. С.

Бухгалтер

Ким А. С.



05.04.2024

05.04.2024

0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 81

05.04.2024

Дата

Вид платежа

Сумма
прописью

Девяносто тысяч рублей 00 копеек

ИНН 7451990949	КПП 745201001	Сумма	90000-00	
Платательщик ЧЕЛЯБИНСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПОМОЩИ ЛЮДЯМ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ "СОЛНЕЧНЫЙ ДЕНЬ"		Сч. №	40703810069750002115	
		БИК	046577795	
Платательщик ПАО КБ "УБРИР", Г. Екатеринбург		Сч. №	30101810900000000795	
		БИК	046577964	
Банк плательщика ФИЛИАЛ "ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК", Г. Екатеринбург		Сч. №	30101810100000000964	
		Сч. №	40702810038140001802	
Банк получателя ИНН 7451447130 КПП 745301001 Общество с ограниченной ответственностью "Центр Социальной Адаптации и Развития Для Детей и Подростков "Дорогою Добра"		Вид оп.	01	Срок плат.
		Наз. пл.		Очер. плат.
		Код	0	Рез. поле
Получатель				5

Оплата сч №1 от 17.01.2024 за реабилитацию подопечного.
НДС не облагается

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

ПАО КБ "УБРИР"
30101810900000000795
БИК 046577795
05.04.2024
ИСПОЛНЕНО

Акт № 9 от 28 мая 2024 г.

Исполнитель: ООО "ЦСАР "ДОРОГОЮ ДОБРА", ИНН 7451447130, 454080, Челябинская обл, г Челябинск, наб Героя России Кислова С.А., д. 27, офис 455, р/с 40702810038140001802, в банке ФИЛИАЛ "ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК", БИК 046577964, к/с 30101810100000000964

Заказчик (Плательщик): Челябинская региональная общественная организация помощи людям в трудной жизненной ситуации «Солнечный день», ИНН 7451990949, 454085, Челябинская область, г Челябинск, ул Марченко, д. 11Б, р/с 40703810069750002115, в банке ПАО КБ "УБРИР", БИК 046577795, к/с 30101810900000000795

Основание (Пациент): Артём Вячеславович, 8 г.р.

№	Наименование работ, услуг	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
	Интенсивная программа реабилитации:				
1	Кинезиотерапия (Индивидуальное занятие по физическому развитию и сенсорной интеграции)	20	ч	1 800,00	36 000,00
2	Логопедия (Индивидуальное занятие по развитию устной и письменной речи)	20	ч	1 400,00	28 000,00
3	АВА терапия (Индивидуальное занятие по коррекции нарушения)	15	ч	1 600,00	24 000,00
4	Консультация (1 педагог)	1	ч	2 000,00	2 000,00

Итого: 90 000,00

Без налога (НДС)

Всего оказано услуг 4, на сумму 90 000,00 руб.
Девяносто тысяч рублей 00 копеек

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

ИСПОЛНИТЕЛЬ

Директор ООО "ЦСАР "ДОРОГОЮ ДОБРА"

Ким А. С.



ЗАКАЗЧИК

Челябинская региональная общественная организация помощи людям в трудной жизненной ситуации «Солнечный день»



05.03.2024

05.03.2024

0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

01

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 46

05.03.2024

Дата

Вид платежа

Сумма
прописью

Девять тысяч один рубль 66 копеек

ИНН 7451990949	КПП 745201001	Сумма	9001-66
Челябинская региональная общественная организация помощи людям в трудной жизненной ситуации "Солнечный день"		Сч. №	40703810069750002115
Платательщик	ПАО КБ "УБРИР", Г. Екатеринбург	БИК	046577795
Банк плательщика	ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ/УФК по Тульской области, Г. Тула	Сч. №	30101810900000000795
Банк получателя	ИНН 7727406020 КПП 770801001	БИК	017003983
Казначейство России (ФНС России)		Сч. №	40102810445370000059
		Сч. №	031006430000000018500
		Вид оп.	01
		Наз. пл.	
		Код	0
		Срок плат.	
		Очер. плат.	5
		Рез. поле	
Получатель	18201061201010000510	0	0
	0	0	0
	0	0	0

Единый налоговый платеж. Страховые взносы по единому тарифу февраль 2024г.
НДС не облагается

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

ПАО КБ "УБРИР"
30101810900000000795
БИК 046577795
05.03.2024
ИСПОЛНЕНО

По проекту оплачено 2812 руб

05.03.2024

05.03.2024

0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 49

05.03.2024

Дата

Вид платежа

Сумма
прописью

Тридцать восемь тысяч пятьсот девяносто три рубля 83 копейки

ИНН 7451990949	КПП 745201001	Сумма	38593-83
Челябинская региональная общественная организация помощи людям в трудной жизненной ситуации "Солнечный день"		Сч. №	40703810069750002115
Платательщик	ПАО КБ "УБРИР", Г. Екатеринбург	БИК	046577795
Банк плательщика	ПАО КБ "УБРИР", Г. Екатеринбург	Сч. №	30101810900000000795
Банк получателя	ИНН 6608008004 КПП 667101001	Сч. №	30232810152210000003
Получатель	ПАО КБ "УБРИР"	Вид оп.	01
		Наз. пл.	1
		Код	0
		Срок плат.	3
		Очер. плат.	
		Рез. поле	

Перечисление "Заработная плата" сотрудникам резидентам по Договору № 19724 от 14.10.2021 согласно ведомости № 10 от 05.03.2024.
НДС не облагается

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

ПАО КБ "УБРИР"
30101810900000000795
БИК 046577795
05.03.2024
ИСПОЛНЕНО

По проекту оплачено 6889 руб

06.03.2024

06.03.2024

0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 54

06.03.2024

Дата

Вид платежа

Сумма
прописью

Девять тысяч пятьсот семьдесят рублей 00 копеек

ИНН 7451990949	КПП 745201001	Сумма	9570-00	
Платательщик ЧЕЛЯБИНСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПОМОЩИ ЛЮДЯМ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ "СОЛНЕЧНЫЙ ДЕНЬ"		Сч. №	40703810069750002115	
		БИК	046577795	
Банк плательщика ПАО КБ "УБРИР", Г. Екатеринбург		Сч. №	30101810900000000795	
		БИК	046577795	
Банк получателя ПАО КБ "УБРИР", Г. Екатеринбург		Сч. №	30101810900000000795	
		Сч. №	30232810152210000003	
Получатель		Вид оп.	01	Срок плат.
		Наз. пл.	1	Очер. плат.
		Код	0	Рез. поле
				3

Перечисление "Заработная плата" сотрудникам резидентам по Договору № 19724 от 14.10.2021 согласно ведомости № 12 от 06.03.2024.
НДС не облагается

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

ПАО КБ "УБРИР"
30101810900000000795
БИК 046577795
06.03.2024
ИСПОЛНЕНО

По проекту оплачено 1957 руб