



МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ
ОБЩЕСТВЕННАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ПОМОЩИ
ДЕТЯМ
«ТЫ ЕМУ НУЖЕН»

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

29.07.2024

Отчёт по проекту #help_anya_nyanya (7573)

Акт о расходовании средств

№	Наименование статьи расходов	Кол- во	Стоимос- ть	Контрагент	Сумма (руб.)	Подтверждающие документы	Примечание
1	Транспортные расходы	---	---	ООО «Интернет Трэвел»	42 242,00	- Акт № 17037817-0384- 02 от 12.03.24 -ПП № 182 от 13.03.2024 Акт № 17037817-0384- 05 от 18.03.24 -ПП № 207 от 19.03.24 -Акт № 17037817-0395- 02 от 08.04.24 -ПП № 267 от 08.04.24 -ПП № 272 от 08.04.24	
2	Услуги патронажной няни	22 сут	---	Физ.лицо	75 750,40	-Акт № 1 от 31.03.2024 -Акт № 2 от 11.04.24 -ПП № 280 от 11.04.24 -ПП № 281 от 11.04.24	
3	Административные расходы	10%			15 284,00	-ПП с реестром № 249 от 04.04.24 -ПП № 255 от 04.04.24 -ПП № 258 от 04.04.24	-ЗП куратора за март (12335,00) -НДФЛ с зп за март (1843,00) +взносы ОПС за март (1077,53) -взносы ОССнс за март (28,47).
4	Расходы на администрирование, разработку и развитие приложения Тооба	10%			15 284,00		
5	Комиссия ЮКасса	2,8%			4 280,00		
ИТОГО					152 840,00		

В приложении Тооба было собрано: **152 840 рублей 00 копеек**

Остаток по проекту составил: 0,00 рублей

Директор МБОУ «Ты ему нужен»



Васильева И.Н.

Акт № 17037817-0384-02 от 12 марта 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 (В /Vera MRS, № 555-2322064744)	1	-	542.00	542.00
2	Лицензионное вознаграждение за использование Платформы (L /Anna MRS, № 555-2322064745)	1	-	542.00	542.00
3	Авиабилет (электронный билет) по маршруту Орск-Москва, перевозчик Аэрофлот, 20.03.2024 - 20.03.2024 (В /Vera MRS, билет № 555-2322064744)	1	-	10 218.00	10 218.00
4	Авиабилет (электронный билет) по маршруту Орск-Москва, перевозчик Аэрофлот, 20.03.2024 - 20.03.2024 (L /Anna MRS, билет № 555-2322064745)	1	-	10 218.00	10 218.00

Итого: 21 520.00
В том числе НДС: 180.66

Всего оказано услуг 4 на сумму 21 520.00 руб.
Двадцать одна тысяча пятьсот 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"
электронно Кондратьева Ж. С.

ЗАКАЗЧИК

МБОО ТЫ ЕМУ НУЖЕН
ДИРЕКТОР электронно Васильева И. Н.
Дата получения/приемки: 12.03.2024

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Идентификатор: ef784f04-dd78-45ae-ab85-169bb7706b8c

ОТПРАВЛЕНО	ООО "ИНТЕРНЕТ ТРЭВЕЛ", Кондратьева Жанна Сергеевна Эл.доверенность №74e9d5f6-b498-40f5-ab4b-3c042495d95e	28.03.24 09:13 (MSK)	Сертификат 057F40880025B183A9484B3C3FA319C37E
УТВЕРЖДЕНО	МБОО "ТЫ ЕМУ НУЖЕН", Васильева Ирина Николаевна, ДИРЕКТОР	29.03.24 16:09 (MSK)	Сертификат 0272057C00D0B0F49541E778EDC97DCA8D

13.03.2024
Поступ. в банк плат.

13.03.2024
Списано со сч. плат.

0401060



ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 182

13.03.2024

Электронно

Дата

Вид платежа

Сумма прописью | Двадцать одна тысяча пятьсот двадцать рублей 00 копеек

ИНН 9709002251	КПП 772401001	Сумма	21520-00		
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	Срок плат.
ООО "ИНТЕРНЕТ ТРЭВЕЛ"			Наз. пл.		Очер. плат. 5
			Код		Рез. поле
Получатель					

Оплата по счету №17037817-444975 от 13 марта 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
13.03.2024



О.С.Бегр

19.03.2024
Поступ. в банк плат.

19.03.2024
Списано со сч. плат.

0401060



ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 207

19.03.2024

Электронно

Дата

Вид платежа

Сумма
прописью Три тысячи четыреста десять рублей 00 копеек

ИНН 9709002251	КПП 772401001	Сумма	3410-00
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
		Наз. пл.	
		Код	
Получатель		Срок плат.	
		Очер. плат.	5
		Рез. поле	

Оплата по счету №17037817-667816 от 19 марта 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
19.03.2024



О.С.Бегр

Акт № 17037817-0395-02 от 08 апреля 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 (В /Vera MRS, № 555-2323926879)	1	-	358.00	358.00
2	Лицензионное вознаграждение за использование Платформы (L /Anna MRS, № 555-2323926880)	1	-	358.00	358.00
3	Авиабилет (электронный билет) по маршруту Москва-Орск, перевозчик Аэрофлот, 11.04.2024 - 11.04.2024 (В /Vera MRS, билет № 555-2323926879)	1	-	6 748.00	6 748.00
4	Авиабилет (электронный билет) по маршруту Москва-Орск, перевозчик Аэрофлот, 11.04.2024 - 11.04.2024 (L /Anna MRS, билет № 555-2323926880)	1	-	6 748.00	6 748.00
5	Дополнительные услуги (В /Vera MRS, квитанция № 555-4564014344)	1	-	3 100.00	3 100.00

Итого: 17 312.00
В том числе НДС: 119.34

Всего оказано услуг 5 на сумму 17 312.00 руб.

Семнадцать тысяч триста 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"

электронно Кондратьева Ж. С.

ЗАКАЗЧИК

МБОО ТЫ ЕМУ НУЖЕН

ДИРЕКТОР электронно Васильева И. Н.

Дата получения/приемки: 08.04.2024

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Идентификатор: d4a82142-4630-42cc-8572-cc13caad1af6

ОТПРАВЛЕНО	ООО "ИНТЕРНЕТ ТРЭВЕЛ", Кондратьева Жанна Сергеевна Эл.доверенность №74e9d5f6-b498-40f5-ab4b-3c042495d95e	16.04.24 14:17 (MSK)	Сертификат 057F40880025B183A9484B3C3FA319C37E
УТВЕРЖДЕНО	МБОО "ТЫ ЕМУ НУЖЕН", Васильева Ирина Николаевна, ДИРЕКТОР	18.04.24 15:46 (MSK)	Сертификат 0272057C00D0B0F49541E778EDC97DCA8D

08.04.2024
Поступ. в банк плат.

08.04.2024
Списано со сч. плат.

0401060



ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 267

08.04.2024

Электронно

Дата

Вид платежа

Сумма прописью | Четырнадцать тысяч двести двенадцать рублей 00 копеек

ИНН 9709002251	КПП 772401001	Сумма	14212-00	
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			Очер. плат.	5
ООО "ИНТЕРНЕТ ТРЭВЕЛ"			Рез. поле	
Получатель		Наз. пл.		
		Код		

Оплата по счету № 17037817-0395-01 от 08 апреля 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
08.04.2024



О.С.Бегр

08.04.2024
Поступ. в банк плат.

08.04.2024
Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 272

08.04.2024

Электронно

Дата

Вид платежа

Сумма
прописью

Три тысячи сто рублей 00 копеек

ИНН 9709002251	КПП 772401001	Сумма	3100-00
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
		Наз. пл.	
		Код	
Получатель		Срок плат.	
		Очер. плат.	5
		Рез. поле	

Оплата по счету № 17037817-0395-04 от 08 апреля 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
08.04.2024



О.С.Бегр

**Акт приема-передачи услуг №1
к договору №27 от 20.03.2024
с няней на сопровождение ребенка**

г. Москва

«31» марта 2024 г.

Межрегиональная благотворительная общественная организация помощи детям «Ты ему нужен», в лице директора Васильевой Ирины Николаевны, действующей на основании Устава, именуемая в дальнейшем "Заказчик", с одной стороны, и **Б Вера**, именуемая в дальнейшем "Исполнитель", с другой стороны, с другой стороны, составил настоящий акт о нижеследующем:

- Исполнитель оказала услуги няни по круглосуточному сопровождению ребенка **Л Ани** **2010 г.р.** в период с 20.03.2024 по 31.03.2024 в НИКИ педиатрии и детской хирургии имени академика Ю.Е. Вельтищева ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова МЗ России по адресу: 125412, г. Москва, ул. Талдомская, д.2.
- Указанные услуги выполнены в полном соответствии с условиями договора №27 от 20.03.2024. Претензий по объему, качеству оказанных услуг и срокам их выполнения Заказчик не имеет.
- Сумма вознаграждения Исполнителя за оказание услуг в срок, указанный в п.1 настоящего акта составляет 35 200 (Тридцать пять тысяч двести) рублей. Выплата вознаграждения за вычетом налога на доходы физических лиц будет произведена в течение 10 рабочих дней со дня подписания настоящего акта.
- Расчет вознаграждения:

ФИО ребенка, находящегося на сопровождении няни	Стоимость 1 рабочих суток, руб.	Количество отработанных суток	Сумма вознаграждения за отработанное время, руб.	НДФЛ (13%), Руб.	Сумма вознаграждения к выплате, руб.
Анна Л.	3200	11	35200	4576	30 624

- Акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.

Заказчик:

Межрегиональная благотворительная общественная организация помощи детям «Ты ему нужен» (МБОО «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. счёт: 30101810745374525104

р/с 40703810501500000447

Директор  Васильева И.Н.

Исполнитель:

Б Вера

Номер счёта: 40817810546000143539

Банк получателя: Оренбургское отделение

№8623 ПАО Сбербанк г. Оренбург

БИК: 045354601

Корр. счёт: 30101810600000000601

ИНН банка: 7707083893

В. . Б

**Акт приема-передачи услуг №2
к договору №27 от 20.03.2024
с няней на сопровождение ребенка**

г. Москва

«11» апреля 2024 г.

Межрегиональная благотворительная общественная организация помощи детям «Ты ему нужен», в лице директора Васильевой Ирины Николаевны, действующей на основании Устава, именуемая в дальнейшем "Заказчик", с одной стороны, и **Б Вера**, именуемая в дальнейшем "Исполнитель", с другой стороны, с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

- Исполнитель оказала услуги няни по круглосуточному сопровождению ребенка Л. **Анны** .2010 г.р. в период с 31.03.2024 по 11.04.2024 в НИКИ педиатрии и детской хирургии имени академика Ю.Е. Вельтищева ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова МЗ России по адресу: 125412, г. Москва, ул. Талдомская, д.2.
- Указанные услуги выполнены в полном соответствии с условиями договора №27 от 20.03.2024. Претензий по объему, качеству оказанных услуг и срокам их выполнения Заказчик не имеет.
- Сумма вознаграждения Исполнителя за оказание услуг в срок, указанный в п.1 настоящего акта составляет 35 200 (Тридцать пять тысяч двести) рублей. Выплата вознаграждения за вычетом налога на доходы физических лиц будет произведена в течение 10 рабочих дней со дня подписания настоящего акта.
- Расчет вознаграждения:

ФИО ребенка, находящегося на сопровождении няни	Стоимость 1 рабочих суток, руб.	Количество отработанных суток	Сумма вознаграждения за отработанное время, руб.	НДФЛ (13%), Руб.	Сумма вознаграждения к выплате, руб.
Анна Л.	3 200	11	35 200	4 576	30 624

- Акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.

Заказчик:

Межрегиональная благотворительная общественная организация помощи детям «Ты ему нужен» (МБОО «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. счёт: 30101810745374525104

р/с 40703810501500000447

Исполнитель:

Б Вера

Номер счёта: 40817810546000143539

Банк получателя: Оренбургское отделение №8623 ПАО Сбербанк г. Оренбург

БИК: 045354601

Корр. счёт: 30101810600000000601

ИНН банка: 7707083893

Директор  Васильева И.Н.

В. Б

11.04.2024
Поступ. в банк плат.

11.04.2024
Списано со сч. плат.

0401060



ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 280

11.04.2024

Электронно

Дата

Вид платежа

Сумма
прописью

Шестьдесят одна тысяча двести сорок восемь рублей 00 копеек

ИНН 9709002251	КПП 772401001	Сумма	61248-00		
МБОО "ТЫ ЕМУ НУЖЕН"		Сч. №	40703810501500000447		
Платательщик		БИК	044525104		
ООО "Банк Точка" г. Москва		Сч. №	30101810745374525104		
Банк плательщика		БИК	045354601		
ОРЕНБУРГСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8623 ПАО СБЕРБАНК г. Оренбург		Сч. №	30101810600000000601		
Банк получателя		Сч. №	40817810546000143539		
ИНН 0		КПП			
Б Вера		Вид оп.	01	Срок плат.	
		Наз. пл.		Очер. плат.	5
		Код		Рез. поле	
Получатель					

За услуги больничной няни для Анны Л. по актам № 1 от 31.03 и № 2 от 11.04 к договору 27 от 20.03.2024г.

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

ООО "Банк Точка"
Г. МОСКВА
БИК: 044525104
К/С: 30101810745374525104
ОПЛАЧЕНО
11.04.2024



О.С.Бегр

04.04.2024

Поступ. в банк плат.

04.04.2024

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 249

04.04.2024

Электронно

Дата

Вид платежа

Сумма
прописью

Пятьдесят девять тысяч шестьсот девяносто девять рублей 00 копеек

ИНН 9709002251

КПП 772401001

Сумма

59699

МБОО "ТЫ ЕМУ НУЖЕН"

Сч. №

40703810501500000447

Платательщик

ООО "Банк Точка" Г. МОСКВА

БИК

044525104

Сч. №

30101810745374525104

Банк плательщика

ООО "Банк Точка" Г. МОСКВА

БИК

044525104

Сч. №

30101810745374525104

Банк получателя

ИНН 9721194461

КПП 772101001

Сч. №

47422810720000000002

ООО "Банк Точка"

Вид оп.

01

Срок плат.

Наз. пл.

1

Очер. плат.

3

Код

Рез. поле

Получатель

Заработная плата по трудовому договору за март 2024г. сотрудникам программы "Своих не бросаем". согласно реестру зачислений № 249 от 04.04.2024. НДС не предусмотрен.

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

ООО "Банк Точка"
Г. МОСКВА
БИК: 044525104
К/С: 30101810745374525104
ОПЛАЧЕНО
04.04.2024



О.С.Берг

РЕЕСТР ЗАЧИСЛЕНИЙ

Приложение к платежному поручению № 249 от 04.04.2024

Клиент: МБОО "ТЫ ЕМУ НУЖЕН"

ИНН: 9709002251

Счет: 40703810501500000447 в ООО «Банк Точка»

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

Назначение: Заработная плата по трудовому договору

П/н	ФИО	Счет	Сумма	Взыскано
1				
2				
3	М ОЛЬГА	40817810955760951143	21136	0-00

Итого: 59699

Сумма прописью: Пятьдесят девять тысяч шестьсот девяносто девять рублей 00 копеек

04.04.2024
Поступ. в банк плат.

04.04.2024
Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 258

04.04.2024

Электронно

08

Сумма
прописью

Девятьсот двадцать один рубль 60 копеек

Вид платежа

ИНН 9709002251	КПП 772401001	Сумма	921-60
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. №	40102810545370000003
Банк получателя		Сч. №	03100643000000017300
ИНН 7703363868		КПП 772501001	
ОСФР ПО Г. МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ		Вид оп.	01
		Наз. пл.	0
		Код	0
		Срок плат.	5
		Очер. плат.	5
		Рез. поле	
Получатель			
79710212000061000160		0 0 0 0 0 0 0	

Страховые взносы на ОСС от НС с доходов штатных сотрудников за март 2024г.

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

ООО "Банк Точка"
Г. МОСКВА
БИК: 044525104
К/С: 30101810745374525104
ОПЛАЧЕНО
04.04.2024



О.С.Бегр