



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

06.08.2024

Отчёт по проекту #help_marina (8059)

Акт о расходовании средств

№	Наименование статьи расходов	Кол- во	Стоимос- ть	Контрагент	Сумма (руб.)	Подтверждающие документы	Примечание
1	Транспортные расходы	-	---	ООО «Интернет Трэвел»	43 580,00	- Акт № 17037817-0416- 02 от 31.05.24 -ПП № 464 от 31.05.2024 Акт № 17037817-0417- 02 от 31.05.24 -ПП № 492 от 05.06.24	
2	Административные расходы	10%			5 710,00	-ПП с реестром № 523 от 19.06.24 -ПП № 527 от 19.06.24 -ПП № 560 от 02.07.24 - ПП № 561 от 02.07.24	-Аванс куратора за июнь (4608,00) -НДФЛ с аванса за июнь (688,00) -взносы ОПС за июнь (402,00) -взносы ОССнс за июнь (12,00).
3	Расходы на администрирование, разработку и развитие приложения Тооба	10%			5 710,00		
4	Комиссия ЮКасса	2,8%			1 599,00		
ИТОГО					56 599,00		

В приложении Тооба было собрано: **57 102 рублей 00 копеек**

Остаток по проекту составил 503,00 рубля и направлен в резерв Фонда.

Директор МБОУ «Ты ему нужен»



Васильева И.Н.

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 (L /SOFIA MRS, № 262-2440137306)	1	-	446.00	446.00
2	Лицензионное вознаграждение за использование Платформы (O /ELENA MRS, № 262-2440137307)	1	-	446.00	446.00
3	Лицензионное вознаграждение за использование Платформы (SH /MARINA MRS, № 262-2440137308)	1	-	446.00	446.00
4	Лицензионное вознаграждение за использование Платформы (L /SOFIA MRS, № 262-5535802017)	1	-	160.00	160.00
5	Авиабилет (электронный билет) по маршруту Санкт-Петербург-Калининград, перевозчик Уральские авиалинии, 07.06.2024 - 07.06.2024 (L /SOFIA MRS, билет № 262-2440137306)	1	-	7 064.00	7 064.00
6	Авиабилет (электронный билет) по маршруту Санкт-Петербург-Калининград, перевозчик Уральские авиалинии, 07.06.2024 - 07.06.2024 (O /ELENA MRS, билет № 262-2440137307)	1	-	7 064.00	7 064.00
7	Авиабилет (электронный билет) по маршруту Санкт-Петербург-Калининград, перевозчик Уральские авиалинии, 07.06.2024 - 07.06.2024 (SH /MARINA MRS, билет № 262-2440137308)	1	-	7 064.00	7 064.00
8	Дополнительные услуги (L /SOFIA MRS, квитанция № 262-5535802017)	1	-	1 600.00	1 600.00
				Итого:	24 290.00
				В том числе НДС:	249.66

Всего оказано услуг 8 на сумму 24 290.00 руб.
Двадцать четыре тысячи двести девяносто 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: 31.05.2024

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Идентификатор: 46648a42-2448-4e79-a2e5-b597d5be28d4

ОТПРАВЛЕНО	ООО "ИНТЕРНЕТ ТРЭВЕЛ", Кондратьева Жанна Сергеевна Эл.доверенность №74e9d5f6-b498-40f5-ab4b-3c042495d95e	07.06.24 12:12 (MSK)	Сертификат 057F40880025B183A9484B3C3FA319C37E
УТВЕРЖДЕНО	МБОО "ТЫ ЕМУ НУЖЕН", Васильева Ирина Николаевна, ДИРЕКТОР	17.06.24 16:31 (MSK)	Сертификат 0272057C00D0B0F49541E778EDC97DCA8D

31.05.2024
Поступ. в банк плат.

31.05.2024
Списано со сч. плат.

0401060



ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 464

31.05.2024

Электронно

Дата

Вид платежа

Сумма прописью | Двадцать четыре тысячи двести девяносто рублей 00 копеек

ИНН 9709002251	КПП 772401001	Сумма	24290-00
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.	Срок плат.
		Код	Очер. плат.
			Рез. поле
Получатель			

Оплата по счету № 17037817-0416-01 от 31 мая 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
31.05.2024



О.С.Бегр

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 (L /SOFIA MRS, № 425-6147743035)	1	-	603.00	603.00
2	Лицензионное вознаграждение за использование Платформы (O /ELENA MRS, № 425-6147743036)	1	-	603.00	603.00
3	Авиабилет (электронный билет) по маршруту Калининград-Санкт-Петербург, перевозчик Победа, 07.06.2024 - 07.06.2024 (L /SOFIA MRS, билет № 425-6147743035)	1	-	9 274.00	9 274.00
4	Авиабилет (электронный билет) по маршруту Калининград-Санкт-Петербург, перевозчик Победа, 07.06.2024 - 07.06.2024 (O /ELENA MRS, билет № 425-6147743036)	1	-	9 274.00	9 274.00

Итого: 19 754.00
В том числе НДС: 201.00

Всего оказано услуг 4 на сумму 19 754.00 руб.
Девятнадцать тысяч семьсот пятьдесят 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"
электронно Кондратьева Ж. С.

ЗАКАЗЧИК

МБОО ТЫ ЕМУ НУЖЕН
ДИРЕКТОР электронно Васильева И. Н.
Дата получения/приемки: 31.05.2024

Документ подписан электронной подписью

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Идентификатор: 305fb04a-abcc-4006-ac77-b5ddaff613cb

ОТПРАВЛЕНО	ООО "ИНТЕРНЕТ ТРЭВЕЛ", Кондратьева Жанна Сергеевна Эл.доверенность №74e9d5f6-b498-40f5-ab4b-3c042495d95e	07.06.24 12:12 (MSK)	Сертификат 057F40880025B183A9484B3C3FA319C37E
УТВЕРЖДЕНО	МБОО "ТЫ ЕМУ НУЖЕН", Васильева Ирина Николаевна, ДИРЕКТОР	17.06.24 16:33 (MSK)	Сертификат 0272057C00D0B0F49541E778EDC97DCA8D

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 492

05.06.2024

Электронно

Дата

Вид платежа

Сумма прописью

Девятнадцать тысяч семьсот пятьдесят четыре рубля 00 копеек

ИНН 9709002251	КПП 772401001	Сумма	19754-00
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.	
		Код	
Получатель		Срок плат.	
		Очер. плат.	5
		Рез. поле	

Оплата по счету № 17037817-0417-01 от 31 мая 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

05.06.2024



О.С.Бегр

19.06.2024
Поступ. в банк плат.

19.06.2024
Списано со сч. плат.

0401060



ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 523

19.06.2024

Электронно

Дата

Вид платежа

Сумма
прописью Семьдесят пять тысяч сто тридцать девять рублей 22 копейки

ИНН 9709002251	КПП 772401001	Сумма	75139-22
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	Вид оп.	01
ООО "Банк Точка"		Наз. пл.	1
		Код	
Получатель		Срок плат.	
		Очер. плат.	3
		Рез. поле	

Аванс по трудовому договору за июнь 2024г. сотрудникам программы "Своих не бросаем". согласно реестру зачислений № 523 от 19.06.2024. НДС не предусмотрен.

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

ООО "Банк Точка"
Г. МОСКВА
БИК: 044525104
К/С: 30101810745374525104
ОПЛАЧЕНО
19.06.2024



РЕЕСТР ЗАЧИСЛЕНИЙ

Приложение к платежному поручению № 523 от 19.06.2024

Клиент: МБОО "ТЫ ЕМУ НУЖЕН"

ИНН: 9709002251

Счет: 40703810501500000447 в ООО «Банк Точка»

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

Назначение: Аванс по трудовому договору

П/н	ФИО	Счет	Сумма	Взыскано
1				
2	Ибрагимова Марина Вадимовна	40817810678006105042	13557.33	0-00
3				
4				

Итого: 75139.22

Сумма прописью: Семьдесят пять тысяч сто тридцать девять рублей 22 копейки

19.06.2024

Поступ. в банк плат.

19.06.2024

Списано со сч. плат.

0401060

01

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 527

19.06.2024

Электронно

Дата

Вид платежа

Сумма
прописью

Тридцать две тысячи пятьсот шесть рублей 00 копеек

ИНН 9709002251

КПП 772401001

Сумма

32506-00

МБОО "ТЫ ЕМУ НУЖЕН"

Сч. №

40703810501500000447

Платательщик

ООО "Банк Точка" г. Москва

БИК

044525104

Сч. №

30101810745374525104

Банк плательщика

ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ/УФК по Тульской области г. Тула

БИК

017003983

Сч. №

40102810445370000059

Банк получателя

ИНН 7727406020

КПП 770801001

Сч. №

03100643000000018500

Управление Федерального казначейства по Тульской области
(Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по
управлению долгом)

Вид оп.

01

Срок плат.

Наз. пл.

Очер. плат.

5

Код

0

Рез. поле

Получатель

18201061201010000510

0

0

0

0

0

ЕНП (НДФЛ - 32506) с доходов штатных сотрудников за июнь 24г.

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

ООО "Банк Точка"
Г. МОСКВА
БИК: 044525104
К/С: 30101810745374525104
ОПЛАЧЕНО
19.06.2024



О.С.Бегр

02.07.2024

Поступ. в банк плат.

02.07.2024

Списано со сч. плат.

0401060

01

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 560

02.07.2024

Электронно

Дата

Вид платежа

Сумма
прописью

Девяносто тысяч сто девяносто восемь рублей 48 копеек

ИНН 9709002251

КПП 772401001

Сумма

90198-48

МБОО "ТЫ ЕМУ НУЖЕН"

Сч. №

40703810501500000447

Платательщик

ООО "Банк Точка" г. Москва

БИК

044525104

Сч. №

30101810745374525104

Банк плательщика

ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ/УФК по Тульской области г. Тула

БИК

017003983

Сч. №

40102810445370000059

Банк получателя

ИНН 7727406020

КПП 770801001

Сч. №

03100643000000018500

Управление Федерального казначейства по Тульской области
(Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по управлению долгом)

Вид оп.

01

Срок плат.

Наз. пл.

Очер. плат.

5

Код

0

Рез. поле

Получатель

18201061201010000510

0

0

0

0

0

ЕНП (НДФЛ - 38469, ОПС - 51729,48) с доходов штатных сотрудников за июнь 24г.

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

ООО "Банк Точка"
Г. МОСКВА
БИК: 044525104
К/С: 30101810745374525104
ОПЛАЧЕНО
02.07.2024



О.С.Бегр

02.07.2024
Поступ. в банк плат.

02.07.2024
Списано со сч. плат.

0401060

08

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 561

02.07.2024

Электронно

Дата

Вид платежа

Сумма
прописью

Одна тысяча триста шестьдесят один рубль 30 копеек

ИНН 9709002251	КПП 772401001	Сумма	1361-30
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 июнь 2024г.

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

ООО "Банк Точка"
Г. МОСКВА
БИК: 044525104
К/С: 30101810745374525104
ОПЛАЧЕНО
02.07.2024



О.С.Бегр