



МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ
ОБЩЕСТВЕННАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ПОМОЩИ
ДЕТАМ
«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

06.09.2024

Отчёт по проекту #help_marina_r (8143)

Акт о расходовании средств

№	Наименование статьи расходов	Кол-во	Стоимость	Контрагент	Сумма (руб.)	Подтверждающие документы	Примечание
1	Авиабилеты	-	-	ООО «Интернет Трэвел»	46 610,00	-Акт № 17037817-0422-04 от 08.06.24 -Акт № 17037817-0421-02 от 07.06.24 -ПП № 502 от 07.06.24 -ПП № 503 от 10.06.24	-Прилет сопровождающей за Мариной Р. (Екб – СПб) -Возвращение Марины Р. с сопровождающей в ДДИ (СПб – Екб)
2	Товары на время госпитализации	-	-	ООО «Инстама рт Сервис»	4 758,54	УПД № R053375047-H88043402396 от 04.06.24 -ПП № 449 от 29.05.24	Товары приобретены за счет экономии по п.2 сметы проекта
3	Патронажные услуги	10 сут	3 200,00	Физ.лицо	32 000,00	-Акт № 1 от 14.06.24 -ПП № 518 от 19.06.24	
4	Админ.расходы	10%			10 882,00	-ПП с реестром № 522 от 19.06.24 -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 координатора за июнь (4854,00) -Аванс куратора за июнь (3928,00) -НДФЛ с аванса за июнь (1312,00) -взносы ОПС за июнь (767,00) -взносы ОССне за июнь (21,00)
ИТОГО					94 250,54		

В приложении Тооба было собрано: 108 821 рублей 00 копеек

Комиссия Юкасы	2,8%	3 047,00
Расходы на администрирование, разработку и развитие приложения Тооба	10%	10 882,00

Остаток по проекту составил 641 рубль 46 копеек и перевнесен в резерв Фонда.

Директор МБОО «Ты ему нужен»



Васильева И.Н.

Акт № 17037817-0422-04 от 08 июня 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 (Р /SVETLANA MRS, № 262-2440368582)	1	-	598.00	598.00
2	Авиабилет (электронный билет) по маршруту Екатеринбург-Санкт-Петербург, перевозчик Уральские авиалинии, 13.06.2024 - 13.06.2024 (Р /SVETLANA MRS, билет № 262-2440368582)	1	-	9 484.00	9 484.00
				Итого:	10 082.00
				В том числе НДС:	99.67

Всего оказано услуг 2 на сумму 10 082.00 руб.

Десять тысяч восемьдесят два 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"

Главный бухгалтер электронно Корнеева А. А.

ЗАКАЗЧИК

МБОО ТЫ ЕМУ НУЖЕН

ДИРЕКТОР электронно Васильева И. Н.

Дата получения/приемки: 08.06.2024

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Идентификатор: 0d090886-58eb-4012-b25e-20aac5a2fde9

ОТПРАВЛЕНО	ООО "ИНТЕРНЕТ ТРЭВЕЛ", Корнеева Алла Алексеевна, Главный бухгалтер	18.06.24 13:40 (MSK)	Сертификат 02FE7F850042B037BB4898035D355A92EA
УТВЕРЖДЕНО	МБОО "ТЫ ЕМУ НУЖЕН", Васильева Ирина Николаевна, ДИРЕКТОР	18.06.24 13:59 (MSK)	Сертификат 0272057C00D0B0F49541E778EDC97DCA8D

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 (P /Svetlana MRS, № 555-2328670795)	1	-	920.00	920.00
2	Лицензионное вознаграждение за использование Платформы (R /Marina MRS, № 555-2328670796)	1	-	920.00	920.00
3	Авиабилет (электронный билет) по маршруту Санкт-Петербург-Екатеринбург, перевозчик Аэрофлот, 14.06.2024 - 14.06.2024 (P /Svetlana MRS, билет № 555-2328670795)	1	-	17 344.00	17 344.00
4	Авиабилет (электронный билет) по маршруту Санкт-Петербург-Екатеринбург, перевозчик Аэрофлот, 14.06.2024 - 14.06.2024 (R /Marina MRS, билет № 555-2328670796)	1	-	17 344.00	17 344.00

Итого: 36 528.00
В том числе НДС: 306.66

Всего оказано услуг 4 на сумму 36 528.00 руб.
Тридцать шесть тысяч пятьсот двадцать восемь 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"
Главный бухгалтер электронно Корнеева А. А.

ЗАКАЗЧИК

МБОО ТЫ ЕМУ НУЖЕН
ДИРЕКТОР электронно Васильева И. Н.
Дата получения/приемки: 07.06.2024

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ		Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"	
		Идентификатор: 7b904292-9347-4556-8ec3-220324117c9f	
ОТПРАВЛЕНО	ООО "ИНТЕРНЕТ ТРЭВЕЛ", Корнеева Алла Алексеевна, Главный бухгалтер	18.06.24 13:39 (MSK)	Сертификат 02FE7F850042B037BB4898035D355A92EA
УТВЕРЖДЕНО	МБОО "ТЫ ЕМУ НУЖЕН", Васильева Ирина Николаевна, ДИРЕКТОР	18.06.24 13:58 (MSK)	Сертификат 0272057C00D0B0F49541E778EDC97DCA8D

07.06.2024
Поступ. в банк плат.

07.06.2024
Списано со сч. плат.

0401060



ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 502

07.06.2024
Дата

Электронно
Вид платежа

Сумма
прописью

Сорок тысяч рублей 00 копеек

ИНН 9709002251	КПП 772401001	Сумма	40000-00		
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 № 17037817-651226 от 07 июня 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
07.06.2024



О.С.Бегр

10.06.2024
Поступ. в банк плат.

10.06.2024
Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 503

10.06.2024

Электронно

Дата

Вид платежа

Сумма прописью

Шесть тысяч шестьсот десять рублей 00 копеек

ИНН 9709002251	КПП 772401001	Сумма	6610-00	
МБОО "ТЫ ЕМУ НУЖЕН"		Сч. №	40703810501500000447	
		БИК	044525104	
Платательщик		Сч. №	30101810745374525104	
ООО "Банк Точка" г. Москва		БИК	044525225	
Банк плательщика		Сч. №	30101810400000000225	
ПАО Сбербанк г. Москва		Сч. №	40702810838040020073	
Банк получателя		Вид оп.	01	Срок плат.
ИНН 7705859041		Наз. пл.		Очер. плат.
КПП 770301001		Код		Рез. поле
ООО "ИНТЕРНЕТ ТРЭВЕЛ"				
Получатель				

Оплата по счету № 17037817-0422-03 от 08 июня 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

10.06.2024



О.С.Бегр

Универсальный
передаточный
документ

Статус: 1

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

Счет-фактура № R053375047-H88043402396 от 04 июня 2024 г.

Исправление № - от -

Продавец

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)

Общество с ограниченной ответственностью "ИНСТАМАРТ СЕРВИС"

115035, Москва г, Замоскворечье вн.тер.г. муниципальный округ, ул Садовническая, д. 9А, этаж 5, помещ. I, ком. 1

9705118142/997750001

он же

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПОМОЩИ ДЕТЯМ "ТЫ ЕМУ НУЖЕН", 115372, Москва г, вн.тер. г. Муниципальный Округ

Бирюлево Восточное, ул Лебедянская, д. 19, кв. 176

-

№ п/п 1-15 № R053375047-H88043402396 от 04.06.2024

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПОМОЩИ ДЕТЯМ "ТЫ ЕМУ НУЖЕН"

115372, Москва г, вн.тер. г. Муниципальный Округ Бирюлево Восточное, ул Лебедянская, д. 19, кв. 176

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	Налого- вая ставка	Сумма налога, предъявляемая покупателю	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего	Страна происхож- дения товара		Регистрационный номер декларации на товары или регистрационный номер партии товара, подлежащего прослеживаемости
				код	условное обозначе- ние (нацио- нальное)								Цифро- вой код	Краткое наимено- вание	
A	1	1a	16	2	2a	3	4	5	6	7	8	9	10	10a	11
99-03873472	1	Аэрозоль от комаров Дэта Aqua 150 мл	-	796	шт	1	116.66	116.66	без акциза	20%	23.33	139.99	-	-	-
99-03827950	2	Курага Лента без косточки 200 г	-	796	шт	1	191.66	191.66	без акциза	20%	38.33	229.99	-	-	-
99-03810792	3	Огурцы короткоплодные Мое лето бугорчатые	-	166	кг	2.954	90.78	268.15	без акциза	10%	26.82	294.97	-	-	-
99-06043954	4	Помидоры	-	166	кг	1.506	173.85	261.82	без акциза	10%	26.18	288.00	-	-	-
99-04833279	5	Сладкосливочное масло Сохраняя традиции Традиционное 82,5% БЗМЖ 180 г	-	796	шт	1	109.08	109.08	без акциза	10%	10.91	119.99	-	-	-
99-06614417	6	Йогурт Свежее Завтра 1,5% 125г термостатный (12) БЗМЖГалактика	-	796	шт	7	21.81	152.66	без акциза	10%	15.27	167.93	-	-	-
99-05950249	7	Йогурт Чудо персик-маракуйя 2,5% БЗМЖ 315 г	-	796	шт	8	63.63	509.02	без акциза	10%	50.90	559.92	-	-	-
99-04240187	8	Яблоки Гренни Смит Россия	-	166	кг	1.972	95.35	188.03	без акциза	10%	18.80	206.83	-	-	-
99-04698638	9	Сметана Большая Кружка 15% 300 г	-	796	шт	2	57.27	114.53	без акциза	10%	11.45	125.98	-	-	-
99-03839160	10	Чернослив Лента без косточки 200 г	-	796	шт	2	133.33	266.65	без акциза	20%	53.33	319.98	-	-	-
99-04000060	11	Сосиски Великолукский мясокомбинат Детям с индейкой 330 г	-	796	шт	1	90.90	90.90	без акциза	10%	9.09	99.99	-	-	-
99-03842950	12	Персики	-	166	кг	2.07	154.54	319.89	без акциза	10%	31.99	351.88	-	-	-
99-03829417	13	Творог рассыпчатый Свежее Завтра 5% бзмж 400 г	-	796	шт	8	122.72	981.75	без акциза	10%	98.17	1 079.92	-	-	-
99-03820724	14	Бананы	-	166	кг	4.496	117.73	529.31	без акциза	20%	105.86	635.17	-	-	-

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

Идентификатор: b57a8abe-c32b-438a-b20c-63506dc5fbaa

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ОТПРАВЛЕНО **ООО "ИНСТАМАРТ СЕРВИС"**, Кононова Светлана Григорьевна, Старший делопроизводитель **05.06.24** 18:02 (MSK) Сертификат 04C4B376006CB0C49549339423B282EF05

УТВЕРЖДЕНО **МБОО "ТЫ ЕМУ НУЖЕН"**, Васильева Ирина Николаевна, ДИРЕКТОР **06.06.24** 10:52 (MSK) Сертификат 0272057C00D0B0F49541E778EDC97DCA8D

99-03811081	15	Молоко 2,5% пастеризованное 930 мл Домик в деревне	-	796	шт	2	62.73	125.45	без акциза	10%	12.55	138.00	-	-	-						
Всего к оплате								4 225.56	X		532.98	4 758.54									
Документ составлен на листах	Руководитель организации или иное уполномоченное лицо							электронно	Кононова Светлана Григорьевна							Главный бухгалтер или иное уполномоченное лицо		(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 Публичная оферта от 17.10.2023 (договор; доверенность и др.)

Данные о транспортировке и грузе (транспортная накладная, поручение экспедитору, экспедиторская/складская 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

Старший делопроизводитель	электронно	Кононова Светлана Григорьевна
(должность)	(подпись)	(ф.и.о.)

Дата отгрузки, передачи (сдачи) « 04 » июня 20 24 г.

Иные сведения об отгрузке, передаче

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

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни

Старший делопроизводитель	электронно	Кононова Светлана Григорьевна
(должность)	(подпись)	(ф.и.о.)

Наименование экономического субъекта — составителя документа (в т. ч. комиссионера/агента)
ООО "ИНСТАМАРТ СЕРВИС", ИНН/КПП 9705118142/997750001

(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) « 04 » июня 20 24 г.

Иные сведения о получении, приемке

Товары (работы, услуги, права) приняты без расхождений (претензий)
(информация о наличии/отсутствии претензии; ссылки на неотъемлемые приложения и другие документы и т. п.)

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"

(может не заполняться при проставлении печати в М. П., может быть указан ИНН/КПП)

М.П.

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Идентификатор: b57a8abe-c32b-438a-b20c-63506dc5fbaa

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ			
ОТПРАВЛЕНО	ООО "ИНСТАМАРТ СЕРВИС", Кононова Светлана Григорьевна, Старший делопроизводитель	05.06.24 18:02 (MSK)	Сертификат 04C4B376006CB0C49549339423B282EF05
УТВЕРЖДЕНО	МБОО "ТЫ ЕМУ НУЖЕН", Васильева Ирина Николаевна, ДИРЕКТОР	06.06.24 10:52 (MSK)	Сертификат 0272057C00D0B0F49541E778EDC97DCA8D

29.05.2024
Поступ. в банк плат.

29.05.2024
Списано со сч. плат.

0401060



ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 449

29.05.2024

Электронно

Дата

Вид платежа

Сумма
прописью

Двадцать тысяч рублей 00 копеек

ИНН 9709002251	КПП 772401001	Сумма	20000-00	
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. №	40702810538000250727	
ИНН 9705118142		КПП 770501001		
ООО "ИНСТАМАРТ СЕРВИС"		Вид оп.	01	Срок плат.
		Наз. пл.		Очер. плат.
		Код		Рез. поле
Получатель				
По счету № 9709002251-3315749205 от 29.05.2024г. предоплата за товары с доставкой от СБЕРМАРКЕТ в т.ч. НДС 20% 3333.33				

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

ООО "Банк Точка"
Г. МОСКВА
БИК: 044525104
К/С: 30101810745374525104
ОПЛАЧЕНО
29.05.2024



О.С.Бегр

Принято к отчету 4758 руб. 54 коп.

Акт приема-передачи услуг №1
к договору № 38/24 от 03.06.2024
с няней на сопровождение ребенка

г. Санкт-Петербург

«14» июня 2024 г.

Межрегиональная благотворительная общественная организация помощи детям «Ты ему нужен» (МБОО «Ты ему нужен»), в лице директора Васильевой Ирины Николаевны, действующей на основании Устава, именуемая в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны,

И **Ариана**, зарегистрированная, как плательщик налога на профессиональный доход, именуемая в дальнейшем «Исполнитель», составили настоящий акт о нижеследующем:

1. Исполнитель оказала услуги в качестве няни-сиделки по круглосуточному сопровождению ребенка **Р Марины** .2006 г.р.) с 03.06.2024.2024 по 13.06.2024 в ГБУ ЛО "Сиверский ресурсный центр" по адресу 188330, Ленинградская область, Гатчинский район, п. Сиверский, ул. Красная, д. 18.

2. Указанные услуги выполнены в полном соответствии с условиями договора №38/24 от 03.06.2024. Претензий по объему, качеству оказанных услуг и срокам их выполнения Заказчик не имеет.

3. Сумма вознаграждения Исполнителя за оказание услуг в срок, указанный в п. 1 настоящего акта составляет **32 000 (Тридцать две тысячи) 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 к выплате, руб.
Марина Р.	3200	10	32000

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

Заказчик:

Межрегиональная благотворительная общественная организация помощи детям «Ты ему нужен»

ИНН: 9709002251

КПП: 772401001

ОГРН 1177700009035

Юр. Адрес: 115372 г. Москва ул. Лебедянская д. 19 кв. 176

Банк: ПАО СБЕРБАНК

БИК: 044525225

Корр. счёт: 30101810400000000225

в ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО

Р/с 40703810038000006056

Директор

И.Н.Васильева



Исполнитель:

И **Ариана**

Банк-получатель: АО «Тинькофф Банк»

Номер счета: 40817810900026774369

БИК: 044525974 Корр. счет:

3010181045250000974

ИНН: 7710140679 КПП: 771301001

Назначение платежа: Перевод средств по договору №5298623470 И **Ариана**

НДС не облагается

А. И

19.06.2024

Поступ. в банк плат.

19.06.2024

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 518

19.06.2024

Электронно

Дата

Вид платежа

Сумма
прописью

Тридцать две тысячи рублей 00 копеек

ИНН 9709002251	КПП 772401001	Сумма	32000-00						
МБОО "ТЫ ЕМУ НУЖЕН"		Сч. №	40703810501500000447						
Платательщик		БИК	044525104						
ООО "Банк Точка" г. Москва		Сч. №	30101810745374525104						
Банк плательщика		БИК	044525974						
АО "Тинькофф Банк" г. Москва		Сч. №	30101810145250000974						
Банк получателя		Сч. №	40817810900026774369						
ИНН 0		Сч. №	40817810900026774369	Вид оп.	01	Срок плат.	Очер. плат.	5	Рез. поле
И									
АРИАНА									
Получатель		Наз. пл.							
		Код							

За патронажные услуги для Марины Р. по акту 1 от 14.06.2024 к договору № 38/24 от 03.06.2024г.

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

ООО "Банк Точка"

Г. МОСКВА

БИК: 044525104

К/С: 30101810745374525104

ОПЛАЧЕНО

19.06.2024



О.С.Бегр

19.06.2024
Поступ. в банк плат.

19.06.2024
Списано со сч. плат.

0401060



ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 522

19.06.2024

Электронно

Дата

Вид платежа

Сумма
прописью

Двадцать две тысячи восемьсот восемьдесят девять рублей 33 копейки

ИНН 9709002251	КПП 772401001	Сумма	22889-33	
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.
		Наз. пл.	1	Очер. плат.
		Код		Рез. поле
Получатель				

Аванс по трудовому договору за июнь 24г. сотрудникам БП "НЯНЯ24" согласно реестру зачислений № 522 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 № 522 от 19.06.2024

Клиент: МБОО "ТЫ ЕМУ НУЖЕН"

ИНН: 9709002251

Счет: 40703810501500000447 в ООО «Банк Точка»

Период: июнь 24г. сотрудникам БП "НЯНЯ24"

Назначение: Аванс по трудовому договору

П/н	ФИО	Счет	Сумма	Взыскано
1				
2	Л Софья	40817810255868428304	18302.5	0-00

Итого: 22889.33

Сумма прописью: Двадцать две тысячи восемьсот восемьдесят девять рублей 33 копейки

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	ООО "Банк Точка" Г. МОСКВА	БИК	044525104
Банк плательщика	ООО "Банк Точка" Г. МОСКВА	Сч. №	30101810745374525104
Банк получателя	ИНН 9721194461 КПП 772101001	Сч. №	47422810720000000002
ОАО "Банк Точка"	Вид оп.	01	Срок плат.
	Наз. пл.	1	Очер. плат.
	Код		Рез. поле
Получатель			

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		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	Вид оп.	01	Срок плат.
Управление Федерального казначейства по Тульской области (Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по управлению долгом)			Наз. пл.	0	Очер. плат.
			Код	0	Рез. поле
Получатель					
18201061201010000510		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.	
		Код	0
		Срок плат.	
		Очер. плат.	5
		Рез. поле	
Получатель			
79710212000061000160			
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