



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

25.12.2024

Отчёт по проекту #transfer_nyanya_gylya (9085)

Акт о расходовании средств

№	Наименование статьи расходов	Кол-во	Стоимость	Контрагент	Сумма (руб.)	Подтверждающие документы	Примечание
1	Оплата проезда Саратов - Москва			ООО «Интернет-Тревел»	14 915,00	Счет №17037817-0479-01 от 05.09.24 ПП № 793 от 05.09.24 Акт №17037817-0479-02 от 05.09.24	
2	Оплата проезда Москва-Саратов			ООО «Интернет-Тревел»	10 382,00	Счет №17037817-0481-01 от 06.09.24 - ПП № 794 от 06.09.24 Акт №17037817-0481-02 от 06.09.24	
3	Патронажные услуги			ООО «Надежная опора»	52 000,00	Счет № 58 от 30.09.24 ПП №462 от 04.10.24 Акт №081	(Принято к отчету частично в сумме 52000)
4	Административные расходы	10%			5 255,00	Реестр от 04.09.24	- зп за авг. 24г. (5255,00)
ИТОГО					82 552,00		

В приложении Тооба было собрано: 94 670 рубля 00 копеек

Комиссия Юкасы	2,8%	2 651,00
Расходы на администрирование, разработку и развитие приложения Тооба	10%	9 467,00

Остаток по проекту составил 0,00 рублей

Директор МБОО «Ты ему нужен»



Васильева И.Н.



Для оплаты отсканируйте QR-код
в мобильном приложении
банка для бизнеса

Интернет Трэвел, ООО

123112, г. Москва, Пресненская набережная, дом 10, помещение I, эт. 41, комн.16

ИНН 7705859041	КПП 770301001		
Получатель: Интернет Трэвел, ООО		Сч.№	40702810838040020073
		БИК	044525225
Банк получателя: ПАО СБЕРБАНК		Сч.№	30101810400000000225

Счет на оплату № 17037817-0479-01 от 05 сентября 2024 г.
По договору ИТЭ-2199/19 от 24.03.2019

Заказчик: НКО МБОО "ТЫ ЕМУ НУЖЕН"
Платательщик: НКО МБОО "ТЫ ЕМУ НУЖЕН"

№	Наименование товара	Ед.изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Авиабилет (электронный билет) по маршруту Саратов - Москва, перевозчик Победа (DP), 16.09.2024 (G NADEZHDA MRS)	шт.	1	4 274.00	4 274.00
2	Лицензионное вознаграждение за использование Платформы (G NADEZHDA MRS)	шт.	1	278.00	278.00
3	Авиабилет (электронный билет) по маршруту Саратов - Москва, перевозчик Победа (DP), 16.09.2024 (B /DARIA MRS)	шт.	1	4 274.00	4 274.00
4	Лицензионное вознаграждение за использование Платформы (B /DARIA MRS)	шт.	1	278.00	278.00
5	Авиабилет (электронный билет) по маршруту Саратов - Москва, перевозчик Победа (DP), 16.09.2024 (B GULNARA MRS)	шт.	1	4 274.00	4 274.00
6	Лицензионное вознаграждение за использование Платформы (B GULNARA MRS)	шт.	1	278.00	278.00
7	Дополнительные услуги (квитанция №000-0000000000)	шт.	1	1 049.00	1 049.00
8	Лицензионное вознаграждение за использование Платформы (, билет №000-0000000000)	шт.	1	210.00	210.00
Итого:					14 915.00
В т.ч. НДС:					1 381.67
Всего к оплате:					14 915.00

Всего наименований: 8, на сумму 14 915.00 руб.

Четырнадцать тысяч девятьсот пятнадцать рублей 00 копеек

Цена гарантирована на день выставления счета.

В т.ч. НДС: Одна тысяча триста восемьдесят один рубль 67 копеек
В т.ч. НДС 10% 1115.19, НДС 20% 266.48

Генеральный директор
Главный бухгалтер



Осин М.М.
Корнеева А.А.

Уважаемые клиенты! Убедительная просьба в назначении платежа платежного поручения указывать: "Оплата по заказу № 17037817-0479 согласно счета № 17037817-0479-01 от 05.09.2024, в т.ч. НДС 1 381.67 руб.

05.09.2024
Поступ. в банк плат.

05.09.2024
Списано со сч. плат.

0401060



ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 793

05.09.2024

Электронно

Дата

Вид платежа

Сумма
прописью

Четырнадцать тысяч девятьсот пятнадцать рублей 00 копеек

ИНН 9709002251	КПП 772401001	Сумма	14915-00	
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	Срок плат.
		Наз. пл.		Очер. плат.
		Код		Рез. поле
Получатель				

Оплата по счету № 17037817-0479-01 от 05.09.2024 г. По договору ИТЭ-2199/19 от 24.03.2019, в т.ч. НДС 20% 2485.83

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

ООО "Банк Точка"
Г. МОСКВА
БИК: 044525104
К/С: 30101810745374525104
ОПЛАЧЕНО
05.09.2024



О.С.Бегр



Для оплаты отсканируйте QR-код
в мобильном приложении
банка для бизнеса

Интернет Трэвел, ООО

123112, г. Москва, Пресненская набережная, дом 10, помещение I, эт. 41, комн.16

ИНН 7705859041	КПП 770301001		
Получатель: Интернет Трэвел, ООО	Сч.№	40702810838040020073	
	БИК	044525225	
Банк получателя: ПАО СБЕРБАНК	Сч.№	30101810400000000225	

Счет на оплату № 17037817-0481-01 от 06 сентября 2024 г.
По договору ИТЭ-2199/19 от 24.03.2019

Заказчик: НКО МБОО "ТЫ ЕМУ НУЖЕН"
Платательщик: НКО МБОО "ТЫ ЕМУ НУЖЕН"

№	Наименование товара	Ед.изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Авиабилет (электронный билет) по маршруту Москва - Саратов, перевозчик Победа (DP), 16.09.2024 (G /NADEZHDA MRS)	шт.	1	0.00	0.00
2	Авиабилет (электронный билет) по маршруту Москва - Саратов, перевозчик Победа (DP), 16.09.2024 (G /NADEZHDA MRS)	шт.	1	4 874.00	4 874.00
3	Лицензионное вознаграждение за использование Платформы (G /NADEZHDA MRS)	шт.	1	317.00	317.00
4	Авиабилет (электронный билет) по маршруту Москва - Саратов, перевозчик Победа (DP), 16.09.2024 (B /DARIA MRS)	шт.	1	0.00	0.00
5	Авиабилет (электронный билет) по маршруту Москва - Саратов, перевозчик Победа (DP), 16.09.2024 (B /DARIA MRS)	шт.	1	4 874.00	4 874.00
6	Лицензионное вознаграждение за использование Платформы (B /DARIA MRS)	шт.	1	317.00	317.00
Итого:					10 382.00
В т.ч. НДС:					1 019.86
Всего к оплате:					10 382.00

Всего наименований: 6, на сумму 10 382.00 руб.

Десять тысяч триста восемьдесят два рубля 00 копеек

Цена гарантирована на день выставления счета.

В т.ч. НДС: Одна тысяча девятнадцать рублей 86 копеек
В т.ч. НДС 10% 852.54, НДС 20% 167.32

Генеральный директор
Главный бухгалтер



Осин М.М.
Корнеева А.А.

Уважаемые клиенты! Убедительная просьба в назначении платежа платежного поручения указывать: "Оплата по заказу № 17037817-0481 согласно счета № 17037817-0481-01 от 06.09.2024, в т.ч. НДС 1 019.86 руб.

Акт № 17037817-0481-02 от 06 сентября 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 (G /NADEZHDA MRS, № 425-6106188642)	1	-	317.00	317.00
2	Лицензионное вознаграждение за использование Платформы (B /DARIA MRS, № 425-6106188643)	1	-	317.00	317.00
3	Авиабилет (электронный билет) по маршруту Москва-Саратов, перевозчик Победа, 16.09.2024 - 16.09.2024 (G. NADEZHDA MRS, билет № 425-6106188642)	1	-	4 874.00	4 874.00
4	Авиабилет (электронный билет) по маршруту Москва-Саратов, перевозчик Победа, 16.09.2024 - 16.09.2024 (B DARIA MRS, билет № 425-6106188643)	1	-	4 874.00	4 874.00

Итого: 10 382.00
В том числе НДС: 105.66

Всего оказано услуг 4 на сумму 10 382.00 руб.
Десять тысяч триста 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 Общества с ограниченной ответственностью "Интернет Трэвел"
электронно Кондратьева Ж. С.

ЗАКАЗЧИК

МБОО ТЫ ЕМУ НУЖЕН
ДИРЕКТОР электронно Васильева И. Н.
Дата получения/приемки: 06.09.2024

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Идентификатор: 4a0afdd5-0d4c-4624-9ee5-adbadded2177

ОТПРАВЛЕНО ООО "ИНТЕРНЕТ ТРЭВЕЛ", Кондратьева Жанна Сергеевна
Эл.доверенность №74e9d5f6-b498-40f5-ab4b-3c042495d95e
УТВЕРЖДЕНО МБОО "ТЫ ЕМУ НУЖЕН", Васильева Ирина Николаевна, ДИРЕКТОР

Сертификат 057F40880025B183A9484B3C3FA319C37E
Сертификат 0272057C00D080F49541E778EDC97DCA8D

06.09.2024

Поступ. в банк плат.

06.09.2024

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 794

06.09.2024

Электронно

Дата

Вид платежа

Сумма
прописью

Десять тысяч триста восемьдесят два рубля 00 копеек

ИНН 9709002251

КПП 772401001

Сумма

10382-00

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 № 17037817-0481-01 от 06.09.2024 г. По договору ИТЭ-2199/19 от 24.03.2019, в т.ч. НДС 20% 1730.33

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

ООО "Банк Точка"
Г. МОСКВА
БИК: 044525104
К/С: 30101810745374525104
ОПЛАЧЕНО
06.09.2024



О.С.Бегр

ООО "Надежная Опора"

Адрес: 117463, Москва г, Паустовского ул, д. 3, тел.: 387-96-69

Образец заполнения платежного поручения

ИНН 7728793206	КПП 772801001		
Получатель ООО "Надежная Опора"		Сч. №	40702810810000656307
Банк получателя АО "ТИНЬКОФФ БАНК" г.Москва		БИК	044525974
		Сч. №	30101810145250000974

СЧЕТ № 58 30 сентября 2024г.

Платательщик: МБОО "Ты ему нужен"
Грузополучатель: МБОО "Ты ему нужен"

№	Наименование товара	Единиц а изме- рения	Коли- чество	Цена	Сумма
1	За патронажные услуги за сентябрь 2024г. . по дог.001 от 22.07.19г.	шт	1	165000,00	165000,00
Итого:					165000,00
Без налога (НДС).					-
Всего к оплате:					165000,00

Всего наименований 1, на сумму 165 000.00
Сто шестьдесят пять тысяч рублей 00 копеек

Руководитель предприятия _____ (Виноградова О.В.)

Главный бухгалтер _____ (Тюбаева Г.И.)

Принято к отчету частично в сумме 52 000 руб.

04.10.2024

Поступ. в банк плат.

04.10.2024

Списано со сч. плат.

0401060

04.10.2024

Дата

электронно

Вид платежа

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 462

Сумма
прописью

Сто шестьдесят пять тысяч рублей 00 копеек

ИНН 9709002251		КПП 770901001		Сумма				165000-00			
МБОО "ТЫ ЕМУ НУЖЕН"											
Платательщик				Сч. №		40703810038000016237					
ПАО Сбербанк				БИК		044525225					
Банк Плательщика				Сч. №		30101810400000000225					
АО "Тинькофф Банк" г.Москва				БИК		044525974					
Банк Получателя				Сч. №		30101810145250000974					
ИНН 7728793206		КПП 772801001		Сч. №		40702810810000656307					
ООО "НАДЕЖНАЯ ОПОРА"				Вид оп.		01		Срок плат.		5	
				Наз. пл.				Очер. плат.			
				Код				Рез. поле			
Получатель											

По счету № 58 от 30.09.2024 . К Договору 001 от 22.07.2019. Предоставление патронажных услуг для детей-сирот в мед учреждениях в сентябре 24г. НДС не облагается.

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

ВАСИЛЬЕВА ИРИНА НИКОЛАЕВНА

ПАО Сбербанк России

БИК 044525225

ПРОВЕДЕНО

04.10.2024

Принято к отчету частично в сумме 52 000 руб.

АКТ ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ № 081

Мы нижеподписавшиеся, от лица Заказчика -Директора Межрегиональной благотворительной общественной организации помощи детям "Ты ему нужен" Васильевой И.Н., и от лица Исполнителя - Директор ООО "Надёжная Опора" Виноградова О.В. составили настоящий Акт о выполнении услуг по договору № 001 от 22 июля 2019 г. в сентябре 2024 года на следующих условиях:

№	ФИО пациента	Год рождения	Сиделка	Место оказания услуг	Единица измерения	Период оказания услуг	Стоимость услуг в сутки	Количество дежурств	Сумма руб
2	Б Гульнара	2014 г.р	Ч М	НОИС им. А.И Евдокимова Клиника ЦС и ЧЛХ	сутки	16.09-01.10	4000	15	60000
ИТОГО:									165000

Всего выполнено услуг на сумму: Сто шестьдесят пять тысяч рублей 00 копеек без НДС.
Государственные праздничные дни оплачиваются по двойному тарифу.
Работы выполнены в полном объеме, в установленные сроки и с надлежащим качеством. Стороны претензий друг к другу не имеют.

Исполнитель: ООО "Надёжная Опора"
м.п.
Генеральный директор
О.В. Виноградова/

30 сентября 2024 года
м.п.
Директор И.Н. Васильева/

Принято к отчету частично в сумме 52 000 руб.

РЕЕСТР ЗАЧИСЛЕНИЙ

Приложение к платежному поручению № 777 от 04.09.2024

Клиент: МБОО "ТЫ ЕМУ НУЖЕН"

ИНН: 9709002251

Счет: 40703810501500000447 в ООО «Банк Точка»

Период: август 24г. сотрудникам БП "НЯНЯ24"

Назначение: Заработная плата по трудовому договору

П/н	ФИО	Счет	Сумма	Взыскано
2	Л. Софья	408178 3428304	20717.36	0-00

Итого: 25720.36

Сумма прописью: Двадцать пять тысяч семьсот двадцать рублей 36 копеек

принято к отчету в сумме 5255 руб.

04.09.2024
Поступ. в банк плат.

04.09.2024
Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 777

04.09.2024

Электронно

Дата

Вид платежа

Сумма
прописью

Двадцать пять тысяч семьсот двадцать рублей 36 копеек

ИНН 9709002251

КПП 772401001

Сумма

25720-36

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 август 24г. сотрудникам БП "НЯНЯ24" согласно реестру зачислений № 777 от 04.09.2024. НДС не предусмотрен.

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

ООО "Банк Точка"
Г. МОСКВА
БИК: 044525104
К/С: 30101810745374525104
ОПЛАЧЕНО
04.09.2024

1. Принято к оплате #vera_nyanya_avgust (8866)

- 9444,00 руб.

Текущая сумма ПП - 16276,36 руб.

2. Принято к оплате #transfer_nyanya_dulya (9085) - 5255,00 руб.

Текущая сумма ПП - 11021,36 руб.

