



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

12.02.2025

Отчёт по проекту #obucheniye_ddi (9239)

Акт о расходовании средств

№	Наименование статьи расходов	Кол-во	Стоимость	Контрагент	Сумма (руб.)	Подтверждающие документы	Примечание
1	Оплата проезда Саратов - Москва - Саратов			ООО «Интернет-Тревел»	16 782,00	Счет № 17037817-0539-04 от 27.11.2024 ПП № 1086 от 26.11.24 Акт № 17037817-0539-02 от 26.11.2024	
2	Проживание в гостинице			ООО «Интернет-Тревел»	13 114,00	Счет № 17037817-0540-01 от 26.11.24 ПП № 1087 от 27.11.24 Акт № 17037817-0540-02 от 02.12.24	
3	Административные расходы	10%			3577,00	- Реестр от 19.11.2024 - ПП от 19.11.2024	- Аванс за нояб.24 (3112,00) - НДС/Л с аванса (465,00)
ИТОГО					33 473,00		

В приложении Тооба было собрано: 41 024,00 рубля 00 копеек

Комиссия Юкасси	2,8%	1 149,00
Расходы на администрирование, разработку и развитие приложения Тооба	10%	4 102,00

Остаток по проекту составил 2300,00 рублей и перенесен на сбор #roman_babysitter_1_25 (10504)

Директор МБОУ «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 № 17037817-0539-04 от 27 ноября 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 - Саратов, перевозчик Аэрофлот (SU), 29.11.2024 - 02.12.2024 (BELOZERTSEVA/DARIA MRS)	шт.	1	15 937.00	15 937.00
2	Лицензионное вознаграждение за использование Платформы (BELOZERTSEVA/DARIA MRS)	шт.	1	845.00	845.00
Итого:					16 782.00
В т.ч. НДС:					1 477.65
Всего к оплате:					16 782.00

Всего наименований: 2, на сумму 16 782.00 руб.

Шестнадцать тысяч семьсот восемьдесят два рубля 00 копеек
Цена гарантирована на день выставления счета.

В т.ч. НДС: Одна тысяча четыреста семьдесят семь рублей 65 копеек
В т.ч. НДС 10% 1336.82, НДС 20% 140.83

Генеральный директор
Главный бухгалтер



Осин М.М.
Корнеева А.А.

ВНИМАНИЕ!
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ В ПОЛЬЗУ НКО МБОО "ТЫ ЕМУ НУЖЕН" СОСТАВЛЯЕТ 16 782.00 РУБ (Шестнадцать тысяч семьсот восемьдесят два рубля 00 копеек)
ВЫ МОЖЕТЕ УЧЕСТЬ ДАННУЮ СУММУ ПРИ ОПЛАТЕ СЧЕТА

Уважаемые клиенты! Убедительная просьба в назначении платежа платежного поручения указывать: "Оплата по заказу № 17037817-0539 согласно счета № 17037817-0539-04 от 27.11.2024, в т.ч. НДС 1 477.65 руб.

26.11.2024
Поступ. в банк плат.

26.11.2024
Списано со сч. плат.

0401060



ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 1086

26.11.2024

Электронно

Дата

Вид платежа

Сумма
прописью Шестнадцать тысяч семьсот восемьдесят два рубля 00 копеек

ИНН 9709002251	КПП 772401001	Сумма	16782-00	
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				

по счету №17037817-0535-01 от 26 ноября 2024 г, за авиабилеты для сотрудницы Дергачёвского ДДИ Белозерцевой Дарьи на 29.11 и на 02.12 Саратов-Москва-Саратов без НДС

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

ООО "Банк Точка"
Г. МОСКВА
БИК: 044525104
К/С: 30101810745374525104
ОПЛАЧЕНО
26.11.2024



О.С.Бегр

Акт № 17037817-0539-02 от 26 ноября 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 (BELOZERTSEVA/DARIA MRS, № 555-2343046102)	1	-	845.00	845.00
2	Авиабилет (электронный билет) по маршруту Саратов-Москва-Саратов, перевозчик Аэрофлот, 29.11.2024 - 02.12.2024 (BELOZERTSEVA/DARIA MRS, билет № 555-2343046102)	1	-	15 937.00	15 937.00
Итого:					16 782.00
В том числе НДС:					140.83

Всего оказано услуг 2 на сумму 16 782.00 руб.
Шестнадцать тысяч семьсот 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"
сотрудник электронно Афанасьева А. А.

ЗАКАЗЧИК

МБОО ТЫ ЕМУ НУЖЕН
ДИРЕКТОР электронно Васильева И. Н.
Дата получения/приемки: 26.11.2024

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ		Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"	
		Идентификатор: 471141a0-d902-447c-9c81-fec1ffca687c	
ОТПРАВЛЕНО	ООО "ИНТЕРНЕТ ТРЭВЕЛ", Афанасьева Анна Алексеевна Эл.доверенность №bb082888-b1ad-4672-ae57-8e247fcb7da	Сертификат	05989FE20030B2B1A44FE5D69038F5CFCD
УТВЕРЖДЕНО	МБОО "ТЫ ЕМУ НУЖЕН", Васильева Ирина Николаевна, ДИРЕКТОР	Сертификат	0272057C00D0B0F49541E778EDC97DCA8D



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 № 17037817-0540-01 от 26 ноября 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	Проживание в гостинице Kristinn, Одноместный номер Standard, Завтрак, Завтрак, Россия, г. Москва, 29.11.2024 - 02.12.2024 (BELOZERTSEVA/DARIA)	шт.	1	13 114.00	13 114.00
Итого:					13 114.00
В т.ч. НДС:					0.00
Всего к оплате:					13 114.00

Всего наименований: 1, на сумму 13 114.00 руб.

Тринадцать тысяч сто четырнадцать рублей 00 копеек

Цена гарантирована на день выставления счета.

В т.ч. НДС: Ноль рублей 00 копеек
В т.ч.

Генеральный директор
Главный бухгалтер



Осин М.М.
Корнеева А.А.

ВНИМАНИЕ!

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ В ПОЛЬЗУ НКО МБОО "ТЫ ЕМУ НУЖЕН" СОСТАВЛЯЕТ 13 114.00 РУБ (Тринадцать тысяч сто четырнадцать рублей 00 копеек)
ВЫ МОЖЕТЕ УЧЕСТЬ ДАННУЮ СУММУ ПРИ ОПЛАТЕ СЧЕТА

Уважаемые клиенты! Убедительная просьба в назначении платежа платежного поручения указывать: "Оплата по заказу № 17037817-0540 согласно счета № 17037817-0540-01 от 26.11.2024, без НДС."

27.11.2024

Поступ. в банк плат.

27.11.2024

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 1087

27.11.2024

Электронно

Дата

Вид платежа

Сумма
прописью

Тринадцать тысяч сто сорок четыре рубля 00 копеек

ИНН 9709002251

КПП 772401001

Сумма

13114-00

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

по счету №17037817-0540-01 от 26 ноября 2024 г, за проживание сотрудницы Дергачёвского ДДИ Белозерцевой Дарьи с 29.11 по 02.12 в гостинице без НДС

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

ООО "Банк Точка"
Г. МОСКВА
БИК: 044525104
К/С: 30101810745374525104
ОПЛАЧЕНО
27.11.2024



О.С.Бегр

Акт № 17037817-0540-02 от 02 декабря 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	Проживание в гостинице KristInn, Одноместный номер Standard, Завтрак, Завтрак, Россия, г. Москва,29.11.2024 - 02.12.2024 (Belozertseva/Daria MR)	1	-	13 114.00	13 114.00
				Итого:	13 114.00
				Без налога (НДС):	-

Всего оказано услуг 1 на сумму 13 114.00 руб.

Тринадцать тысяч сто четырнадцать 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"

сотрудник электронно Афанасьева А. А.

ЗАКАЗЧИК

МБОО ТЫ ЕМУ НУЖЕН

ДИРЕКТОР электронно Васильева И. Н.

Дата получения/приемки: 02.12.2024

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

Идентификатор: afd6b2904-51ea-4ca9-bab1-86c25877bea3

ОТПРАВЛЕНО ООО "ИНТЕРНЕТ ТРЭВЕЛ", Афанасьева Анна Алексеевна
Эл.доверенность №bb082888-b1ad-4672-ae57-8e247fc6a7da

Сертификат 05989FE20030B2B1A44FE5D69038F5CFCD

УТВЕРЖДЕНО МБОО "ТЫ ЕМУ НУЖЕН", Васильева Ирина Николаевна, ДИРЕКТОР

Сертификат 0272057C00D080F49541E778EDC97DCA8D

РЕЕСТР ЗАЧИСЛЕНИЙ

Приложение к платежному поручению № 1067 от 19.11.2024

Клиент: МБОО "ТЫ ЕМУ НУЖЕН"

ИНН: 9709002251

Счет: 40703810501500000447 в ООО «Банк Точка»

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

Назначение: Аванс по трудовому договору

П/н	ФИО	Счет		Сумма	Взыскано
1					
2	И. Марина	408178	3441	15382	0-00
3					
4					

Итого: 82478.01

Сумма прописью: Восемьдесят две тысячи четыреста семьдесят восемь рублей 01 копейка

19.11.2024
Поступ. в банк плат.

19.11.2024
Списано со сч. плат.

0401060



ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 1067

19.11.2024

Электронно

Дата

Вид платежа

Сумма
прописью

Восемьдесят две тысячи четыреста семьдесят восемь рублей 01 копейка

ИНН 9709002251	КПП 772401001	Сумма	82478-01	
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 ноябрь 2024г. сотрудникам программы "Своих не бросаем". согласно реестру зачислений № 1067 от 19.11.2024. НДС не предусмотрен.

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

ООО "Банк Точка"
Г. МОСКВА
БИК: 044525104
К/С: 30101810745374525104
ОПЛАЧЕНО
19.11.2024

1.Принято к отчету #obucheniye_ddi (9239) - 3 112,00 руб.
Текущая сумма ПП - 79366,01 руб.



О.С.Берг

19.11.2024
Поступ. в банк плат.

19.11.2024
Списано со сч. плат.

0401060

01

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 1063

19.11.2024

Электронно

Дата

Вид платежа

Сумма прописью
Двенадцать тысяч триста двадцать два рубля 00 копеек

ИНН 9709002251	КПП 772401001	Сумма	12322-00		
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.	5
		Код	0	Рез. поле	
Получатель		18201061201010000510			
ЕНП (НДФЛ - 12322) с аванса штатных сотрудников за ноябрь 2024г. БП "Своих не бросаем"		0			

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

ООО "Банк Точка"
Г. МОСКВА
БИК: 044525104
К/С: 30101810745374525104
ОПЛАЧЕНО
19.11.2024

1. Принято к отчету #obucheniye_ddi (9239) - 465,00 руб.
Текущая сумма ПП - 11857,00 руб.



О.С.Бегр