



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

18.03.2025

Отчёт по проекту #artem_tcr (9846)

Акт о расходовании средств

№	Наименование статьи расходов	Кол-во	Стоимость	Контрагент	Сумма (руб.)	Подтверждающие документы	Примечание
1	Катетеры для Артема	600 шт.	140,00	ООО «Медсклад Невы»	84 000,00	-Счет №1Б-3287 от 02.12.2024 -ПП № 1175 от 17.12.24 - Накладная №1Б-3502 от 28.12.2024	
2	Административные расходы	10%			9 333,00	- реестр от 18.12.24 -ПП № 1181 от 18.12.24 -ПП № 1180 от 18.12.24	-аванс за дек.24г. (8120,00) -НДФЛ с аванса за дек.24 (1213,00)
ИТОГО					93 333,00		

В приложении Тооба было собрано: 107 033 рублей 00 копеек

Комиссия Юкасы	2,8%	2 997,00
Расходы на администрирование, разработку и развитие приложения Тооба	10%	10 703,00

Остаток по проекту составил 0 рубля.

Директор МБОУ «Ты ему нужен»



Васильева И.Н.

Образец заполнения платежного поручения

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК РОССИИ Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Банк получателя		БИК	044030653	
ИНН 7805310463 КПП 780501001		Сч. №	30101810500000000653	
ООО «Медсклад Нева»		Сч. №	40702810455040001771	
Получатель	Вид оп.	01	Срок плат.	5
	Наз. пл.		Очер. плат.	
	Код	3К2412МСЦ 60032870001	Рез. поле	
Оплата по Счёту-договору №ЦБ-3287				
Назначение платежа				

Счёт-договор на оплату № ЦБ-3287 от 2 декабря 2024 г.

Поставщик: ООО «Медсклад Нева», ИНН 7805310463, КПП 780501001, 190000, Санкт-Петербург г, ул. Швецова, дом № 41, литер А, помещение 06Н, тел.: (812) 244-72-48

Покупатель: МБОО "ТЫ ЕМУ НУЖЕН", ИНН 9709002251, КПП 770901001

№	Артикул	Товары (работы, услуги)	Количество	Цена	Сумма
1		Катетер Нелатона COLOPLAST EasiCath, мужской (размер CH/FR 08 (053480))	600 шт	140,00	84 000,00

Итого: 84 000,00

Без налога (НДС)

Всего наименований 1; на сумму 84 000,00 руб.
Восемьдесят четыре тысячи рублей 00 копеек

Условия настоящего Счёта-договора

- Настоящий Счет-договор является офертой от Поставщика Покупателю, где Поставщик обязуется поставлять (передавать) товары, указанные в настоящем Счёте-договоре, в собственность Покупателя в соответствии с товаросопроводительными документами (Торг-12 или УПД), а Покупатель обязуется принимать и оплачивать эти товары в соответствии с условиями настоящего Счета-договора.
- Акцепт оферты, в соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса РФ создает двусторонний Договор поставки между Поставщиком и Покупателем. В назначении платежа должен быть указан номер настоящего Счета-договора.
- Оплата настоящего Счёта-договора означает согласие Покупателя с условиями и сроками оплаты товара, его поставки и гарантийного обслуживания.
- Оплата Счёта-договора третьими лицами, а так же неполная (частичная) оплата Счёта-договора не допускается. Покупатель не имеет права производить выборочную оплату позиций Счёта-договора и требовать поставку товара по выбранным позициям.
- Настоящий Счёт-Договор действителен в течение 3 (Трёх) банковских дней с момента его выставления включительно. При отсутствии 100% оплаты в указанный срок настоящий Счёт-договор признаётся недействительным.
- Поставка (передача) Покупателю товаров (партий товаров) осуществляется в течении 3-5 рабочих дней со дня оплаты Покупателем настоящего Счёта-договора. Днём оплаты по настоящему Счёту-договору является день зачисления денежных средств, указанных в Счёте-договоре, на расчётный счёт Поставщика.
- Поставка (передача) Покупателю товаров (партий товаров) осуществляется в порядке, определяемом действующим законодательством РФ путем отгрузки Покупателю или его уполномоченному представителю данных товаров в стандартной заводской таре и (или) упаковке обычной для такого рода и вида товаров:
 - со склада Поставщика (самовывоз);
 - путём доставки товара Покупателю и за его счёт силами Поставщика;
 - либо доставка до терминала транспортной компании по выбору Покупателя.
- Информация о готовности товара для передачи от Поставщика Покупателю может быть отправлена телефонограммой или посредством электронной связи.

17.12.2024
Поступ. в банк плат.

17.12.2024
Списано со сч. плат.

0401060



ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 1175

17.12.2024

Электронно

Дата

Вид платежа

Сумма
прописью

Восемьдесят четыре тысячи рублей 00 копеек

ИНН 9709002251	КПП 772401001	Сумма	84000-00		
МБОО "ТЫ ЕМУ НУЖЕН"		Сч. №	40703810501500000447		
Платательщик		БИК	044525104		
ООО "Банк Точка" г. Москва		Сч. №	30101810745374525104		
Банк плательщика		БИК	044030653		
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г. Санкт-Петербург		Сч. №	30101810500000000653		
Банк получателя		Сч. №	40702810455040001771		
ИНН 7805310463		КПП 780501001	Вид оп.	01	Срок плат.
ООО "МЕДСКЛАД НЕВА"			Наз. пл.		Очер. плат.
			Код		Рез. поле
Получатель					

ПО СЧЕТУ №ЦБ-3287 от 02.12.2024г. Катетер Нелатона муж. 600 шт. без НДС

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

ООО "Банк Точка"
Г. МОСКВА
БИК: 044525104
К/С: 30101810745374525104
ОПЛАЧЕНО
17.12.2024



О.С.Бегр

ООО «Медсклад Нева», ИНН 7805310463, КПП 780501001, 190000, Санкт-Петербург г, ул. Швецова, дом № 41, литера А, помещение 06Н, тел.: (812) 244-72-48, р/с 40702810455040001771 в банке СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК РОССИИ БИК 044030653 к/с 30101810500000000653

организация-грузоотправитель, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты

Форма по ОКУД 0330212
по ОКПО 01124879

структурное подразделение

Вид деятельности по ОКДП 51.45

Грузополучатель МБОО "ТЫ ЕМУ НУЖЕН", ИНН 9709002251, КПП 770901001

по ОКПО

Адрес доставки

организация, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты

адрес доставки

Поставщик ООО «Медсклад Нева», ИНН 7805310463, КПП 780501001, 190000, Санкт-Петербург г, ул. Швецова, дом № 41, литера А, помещение 06Н, тел.: (812) 244-72-48, р/с 40702810455040001771 в банке СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК РОССИИ БИК 044030653 к/с 30101810500000000653

по ОКПО 01124879

организация, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты

Платательщик МБОО "ТЫ ЕМУ НУЖЕН", ИНН 9709002251, КПП 770901001, р/с 40703810501500000447 в банке Точка ПАО Банка "ФК Открытие" БИК 044525999 к/с 30101810845250000999

по ОКПО

организация, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты

Основание Заказ клиента № ЦБ-3287 от 2 декабря 2024 г.

договор, заказ-наряд

ТОВАРНАЯ НАКЛАДНАЯ

Номер документа	Дата составления
ЦБ-3502	28.12.2024

Транспортная накладная

номер	ЦБ-3287
дата	02.12.2024
номер	
дата	

Вид операции

Страница 1

Но- мер по по- рядку	Товар		Единица измерения		Вид упаков ки	Количество		Масса брутто	Коли- чество (масса нетто)	Цена, руб. коп.	Сумма без учета НДС, руб. коп.	НДС		Сумма с учетом НДС, руб. коп.
	наименование, характеристика, сорт, артикул товара	код	наименование	код по ОКЕИ		в одном месте	мест, штук					ставка, %	сумма, руб. коп.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Катетер Нелатона COLOPLAST EasiCath, мужской (размер CH/FR 08 (053480))		шт	796	шт	1,000	600		600,000	140,00	84 000,00	Без НДС		84 000,00
Итого							600		600,000	X	84 000,00	X		84 000,00
Всего по накладной							600		600,000	X	84 000,00	X		84 000,00

Товарная накладная имеет приложение на
и содержит Один

порядковых номеров записей

пропись
Масса груза (нетто)

Всего мест Шестьсот

пропись
Масса груза (брутто)

Приложение (паспорта, сертификаты и т.п.) на _____ листах

Всего отпущено на сумму
Восемьдесят четыре тысячи рублей 00 копеек

Отпуск груза разрешил Генеральный директор Ахундов Т.В.

Главный старший бухгалтер Кузнецова А.И.

Отпуск груза произвел _____

По доверенности № _____ от _____

выданной _____ кем, кому (организация, должность, фамилия, и. о.)

Груз принял _____
Груз получил _____
Грузополучатель _____

М.П.

28.12

2024 года

"28" декабря 2024 года

РЕЕСТР ЗАЧИСЛЕНИЙ

Приложение к платежному поручению № 1181 от 18.12.2024

Клиент: МБОО "ТЫ ЕМУ НУЖЕН"

ИНН: 9709002251

Счет: 40703810501500000447 в ООО «Банк Точка»

Период: декабрь 2024

Назначение: Аванс по трудовому договору

П/н	ФИО	Счет	Сумма	Взыскано
1				
2	И. Марина	408178 3441	14242.37	0-00
3				
4				

Итого: 72339.14

Сумма прописью: Семьдесят две тысячи триста тридцать девять рублей 14 копеек

принято к отчету 8 120,00 руб.

18.12.2024
Поступ. в банк плат.

18.12.2024
Списано со сч. плат.

0401060



ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 1181

18.12.2024

Электронно

Дата

Вид платежа

Сумма
прописью

Семьдесят две тысячи триста тридцать девять рублей 14 копеек

ИНН 9709002251	КПП 772401001	Сумма	72339-14
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 декабрь 2024 согласно реестру зачислений № 1181 от 18.12.2024. НДС не предусмотрен.

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

ООО "Банк Точка"
Г. МОСКВА
БИК: 044525104
К/С: 30101810745374525104
ОПЛАЧЕНО
18.12.2024

1. Принято к отчету #artem_tcr (9846) - 8120 руб.
Текущая сумма ПП - 64219,14 руб.



О.С.Берг

18.12.2024
Поступ. в банк плат.

18.12.2024
Списано со сч. плат.

0401060

01

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 1180

18.12.2024

Электронно

Дата

Вид платежа

Сумма
прописью Десять тысяч восемьсот девять рублей 00 копеек

ИНН 9709002251	КПП 772401001	Сумма	10809-00		
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 - 10809) с доходов штатных сотрудников за декабрь 2024г.					

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

ООО "Банк Точка"
Г. МОСКВА
БИК: 044525104
К/С: 30101810745374525104
ОПЛАЧЕНО
18.12.2024

1. Принято к отчету #artem_tcr (9846) - 1213 руб.
Текущая сумма ПП - 9596 руб.



О.С.Бегр