



Санкт-Петербургская благотворительная общественная организация помощи детям-инвалидам

У М К А

197183, Россия, Санкт-Петербург, Карельский переулок, д.3, пом. 4-Н
контактные телефоны/факс: 430-35-90, +7(911)034-64-35
www.umkadeti.ru

Акт использования денежных средств №1/16-05 по смете №1/3-29 к сбору #onko_joy

№	Статья расходов	Сумма	Валюта
1.	Приобретение развивающих игр (3D раскраска и набор Раскопай-ка)	39250	Рубль
2.	Приобретение сладких подарков*	97500	Рубль
3.	Приобретение шампуней «Зайка Тая» и «Мишка Миха»	10600	Рубль
4.	Оплата услуг праздничного агентства	10000	Рубль
3.	Комиссия ЮКасса	1607	Рубль
		Итого потрачено 158957 рублей	
		Итого получено от Тооба 57371 рублей	
		Остаток 0 рублей	

*на сумму сбора было приобретено 50 наборов со сладостями по цене 750 рублей/штука. Остальные наборы по товарной накладной №1-04 от 26.04.2023г. были приобретены за счет собственных средств в пользу других подопечных СПбООПДИ «Умка».

Директор СПбООПДИ «Умка»



/Казейн Н.Л.



ОГРН: 1037858033190, ИНН: 7841003563

1 № маршрутного листа: 000413722

000148998



Универсальный
передаточный
документ

Статус: 1

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

Счет-фактура № СЦР00059771 27 апреля 2023 г. (1)
Исправление № (1A)

Продавец: ООО "СимаЦентр" (2)
Адрес: 620010, Свердловская обл, Екатеринбург г, Черняховского ул, строение 86, оф. 9 (2a)
ИНН/КПП продавца: 6679142278/667901001 (2b)
Грузоотправитель и его адрес: см. акт (3)
Грузополучатель и его адрес: Санкт-Петербургская благотворительная общественная организация помощи детям-инвалидам "Умка", КПП 781401001, ИНН 7841003563, 197183, Санкт-Петербург г, Карельский пер, дом 3, корпус а, кв. 4и (4)
К платежно-расчетному документу № от (5)
Документ об отгрузке: № п/п 1 №СЦР00059771 от 27.04.2023 г. (5a)
Покупатель: Санкт-Петербургская благотворительная общественная организация помощи детям-инвалидам "Умка" (6)
Адрес: 197183, Санкт-Петербург г, Карельский пер, дом 3, корпус а, кв. 4и (6a)
ИНН/КПП покупателя: 7841003563/781401001 (6b)
Валюта: наименование, код: Российский рубль, 643 (6c)
Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения) (при наличии): (6d)

Код товара/работ, услуг	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	Налоговая ставка	Сумма налога, предъявляемая покупателю	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего	Страна происхождения товара	Регистрационный номер декларации на товары или регистрационный номер партии товара, подлежащего прослеживаемости
A	1a	1b	2	2a	3	4	5	6	7	8	9	10
7871434	3-D раскраска "овощи" в ассорт.	—	796 шт	50,000	412,00	18 727,27	без акциза	10%	1 872,73	20 600,00	156	10702070/150822/3258206
4512333	Набор Раскраски-ка в ассорт. 4512333	—	796 шт	50,000	373,00	16 954,55	без акциза	10%	1 695,45	18 650,00	156	10702070/150822/3258206
Всего к оплате						35 681,82	X		3 568,18	39 250,00		

Документ
составлен на
1 листе

Руководитель организации
или иное уполномоченное лицо

Емельянова Оксана Леонидовна по дов. № 71. Главный бухгалтер
от 15.11.2022 (И.П.И.)

Емельянова Оксана Леонидовна
по дов. № 71 от 15.11.2022 (И.П.И.)

Индивидуальный предприниматель
или иное уполномоченное лицо

Всего 100,000
Всего мест 2

В т.ч. НДС 10% 3 568,18
В т.ч. НДС 18% 39 250,00

Банковские реквизиты продавца: р/с 40702810200630003396, в банке Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО), БИК 044525411, к/с 3010181014520000411

Банковские реквизиты покупателя: р/с 40702810055200109605, в банке СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, БИК 044030663, к/с 30101810500000000653

Основание передачи (сдачи) / получения (приемки): Заказ покупателя СЦР00174096 от 26.04.2023 13:13:37, Договор № 1 374 291 от 09.08.2022, руб.

Данные о транспортировке и грузе: Грузовая накладная, товарная накладная, транспортная накладная / опись груза, акт приема-передачи груза, акт приема-передачи груза на транспортном документе, содержащем его описание.

Товар (груз) передан / услуги, результаты работ, права сданы

Оператор (полностью): Емельянова Оксана Леонидовна по дов. № 71 от 15.11.2022 (И.П.И.)

Дата отгрузки, передачи (сдачи): 27 апреля 2023 года

Иные сведения об отгрузке, передаче:

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни: Емельянова Оксана Леонидовна по дов. № 71 от 15.11.2022 (И.П.И.)

Оператор (полностью): Емельянова Оксана Леонидовна по дов. № 71 от 15.11.2022 (И.П.И.)

Наименование экономического субъекта - составителя документа (И.П.И., комиссионера / агента):

ООО "СимаЦентр", ИНН/КПП 6679142278/667901001

М.П.

Товар (груз) получен / услуги, результаты работ, права приняты: (полностью) (И.П.И.)

По доверенности № (И.П.И.)

Дата получения (приемки): 27.04.2023 (И.П.И.)

Иные сведения о получении, приеме: (И.П.И.)

Претензий нет (И.П.И.)

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни: (И.П.И.)

Наименование экономического субъекта - составителя документа: (И.П.И.)

Санкт-Петербургская благотворительная общественная организация помощи детям-инвалидам "Умка", ИНН/КПП 7841003563/781401001

М.П.

Места не имеют внешних повреждений

Товар сертифицирован: 7871434, № 02 03443 серия, с 12.06.22 по 11.06.27, выдан ООО "Yuu Japan Packaging Products Co., Ltd."



2006301822342470114



2006301822342470114

П Молчанова Галина Николаевна, ИНН 781700099300, р/с 40802810127360000042, в банке ФИЛИАЛ № 7806 БАНКА ВТБ (ПАО), БИК 044030707, к/с 0101810240300000707

Форма по ОКУД
по ОКПО

Коды
0330212

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

структурное подразделение

Вид деятельности по ОКДП

Грузополучатель СП6500 ПДИ "Умка", ИНН 7841003563, 197183, Санкт-Петербург г, пер. Карельский, д. 3, литера А, помещ. 4-Н, тел.: 492-83-43, р/с 40703810055200109605, в банке СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, БИК 044030653, к/с 30101810500000000653

по ОКПО 15224643

Поставщик ИП Молчанова Галина Николаевна, ИНН 781700099300, р/с 40802810127360000042, в банке ФИЛИАЛ № 7806 БАНКА ВТБ (ПАО), БИК 044030707, к/с 30101810240300000707

по ОКПО

Платательщик СП6500 ПДИ "Умка", ИНН 7841003563, 197183, Санкт-Петербург г, пер. Карельский, д. 3, литера А, помещ. 4-Н, тел.: 492-83-43, р/с 40703810055200109605, в банке СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, БИК 044030653, к/с 30101810500000000653

по ОКПО 15224643

Основание Основной договор

договор, заказ-наряд

ТОВАРНАЯ НАКЛАДНАЯ

Номер документа	Дата составления
1-04	26.04.2023

Транспортная накладная

номер
дата
номер
дата

Вид операции

Страница

Но- мер и по- дку	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	Набор подарочный со сладостями		шт	796					130,000	750,00	97 500,00	Без НДС		97 500,0
Итого									130,000	X	97 500,00	X		97 500,0
Всего по накладной									130,000	X	97 500,00	X		97 500,0

Товарная накладная имеет приложение на
и содержит

Один

порядковых номеров записей

прописью
Масса груза (нетто)

Всего мест

прописью
Масса груза (брутто)

приложение (паспорта, сертификаты и т.п.) на

листах

всего отпущено на сумму
суммой семь тысяч пятьсот рублей 00 копеек

отпуск груза разрешил

главный (старший) бухгалтер

отпуск груза произвел

М.П.



26 апреля 2023 года

По доверенности №

от

выданной

Груз принял

Груз получил
грузополучатель

М.П.

прописью

прописью



дожность

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

расшифровка подписи

расшифровка подписи

26 апреля 2023 года

АКТ № 9 от 28 апреля 2023 г.

выполненных работ/оказанных услуг по счету-договору № 2-230421 от 21 апреля 2023 г.

г. Череповец

28 апреля 2023 г.

СПБООПДИ "УМКА" ИНН/КПП 7841003563/781401001, именуемое в дальнейшем "Заказчик", и Индивидуальный предприниматель Тхоржевский Никита Александрович ИНН 352834123927, ОГРНИП 314352803400026 в лице Тхоржевского Никиты Александровича, действующего на основании свидетельства о государственной регистрации, именуемый в дальнейшем "Исполнитель", совместно именуемые "Стороны", составили и подписали настоящий Акт о том, что Исполнитель выполнил работы (оказал услуги) в соответствии с условиями счета-договора № 2-230421 от 21 апреля 2023 г., а именно:

№	Выполненные работы/Оказанные услуги	Ед. изм.	Кол-во	Цена без НДС, руб.	Сумма без НДС, руб.
1	Организация праздника для детей-инвалидов на онкологическом реабилитационном отделении	-	1	10 000,00	10 000,00
Итого без НДС Десять тысяч рублей 00 копеек					10 000,00

Исполнитель выполнил все обязательства в полном объеме, в срок и с надлежащим качеством. Заказчик претензий к Исполнителю не имеет.

Оплата производится в соответствии с условиями счета-договора № 2-230421 от 21 апреля 2023 г.

Подписи Сторон

Исполнитель

ИП Тхоржевский Н. А.

Тхоржевский Н. А./
(расшифровка подписи)



Заказчик

СПБООПДИ "УМКА"

(подпись)

М.П.

(расшифровка подписи)



Универсальный передаточный документ

Счет-фактура № 0502-002987 от 26 апреля 2023 г. (1)
Исправление № — от — (1а)

Приложение № 1 к постановлению Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2011 г. № 1137
(в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 2 апреля 2021 г. № 534)

Статус: 1

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

Продавец: ООО "Вотоня" (2) Покупатель: СП66ООПДИ "Умка" (6)
Адрес: 198096, Санкт-Петербург г, На Турухтаньных острова дор, дом № 6, литер А, (2а) Адрес: 197183, Санкт-Петербург г, Карельский пер, дом 3, литера А, (6а)
помещение 50 (2а) помещение 4-Н (6а)
ИНН/КПП продавца: 7805662916/780501001 (26) ИНН/КПП покупателя: 7841003563/781401001 (66)
Грузоотправитель и его адрес: он же (3) Валюта: наименование, код Российский рубль, 643 (7)
СП66ООПДИ "Умка", 197183, Санкт-Петербург г, Карельский пер, дом 3, литера А, помещение 4-Н (4)
Грузополучатель и его адрес: (4) Идентификатор государственного контракта, (8)
К платежно-расчетному документу № 140 от 26.04.2023 г. (5) договора (соглашения) (при наличии):
Документ об отгрузке № n/n 1 № 0502-002987 от 26.04.2023 г. (5а)

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	Налоговая ставка	Сумма налога, предъявляемая покупателю	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего	Страна происхождения товара		Регистрационный номер декларации на товары или регистрационный номер партии товара, подлежащего прослеживаемости
				код	условное обозначение (национальное)								цифровой код	краткое наименование	
A	1	1a	16	2	2a	3	4	5	6	7	8	9	10	10a	11
4823015943065	1	ЭЛЬФА PINK ELEPHANT 0 % Шампунь Мишка Микша 500 мл	—	796	шт	21,000	212,00	3 710,00	без акциза	20%	742,00	4 452,00	—	—	—
4823015942631	2	ЭЛЬФА PINK ELEPHANT 0 % Шампунь Зайка Тая 500 мл	—	796	шт	29,000	212,00	5 123,33	без акциза	20%	1 024,67	6 148,00	—	—	—
Всего к оплате (9)								8 833,33	X		1 766,67	10 600,00			

Документ составлен на 1 листе

Руководитель организации или иное уполномоченное лицо Кузнецова Юлия Андреевна Главный бухгалтер Кузнецова Юлия Андреевна
Коробов Н. В. или иное уполномоченное лицо Копылов И. А.
(подпись) (ф.и.о.) (подпись) (ф.и.о.)

Индивидуальный предприниматель или иное уполномоченное лицо На основании дов-и от 13.05.2021г. (реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя) На основании дов-и от 13.05.2021г.

Основание передачи (сдачи) / получения (приемки) Основной договор (договор, доверенность и др.) (8)

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) (9)

Товар (груз) передал / услуги, результаты работ, права сдал Кузнецова Юлия Андреевна (10)
(должность) (подпись) (ф.и.о.)

Дата отгрузки, передачи (сдачи) « » года (11)
(подпись) (ф.и.о.)

Иные сведения об отгрузке, передаче На основании дов-и от 13.05.2021г. (12)
(ссылки на неотъемлемые приложения, сопутствующие документы, иные документы и т.п.)

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни Кузнецова Юлия Андреевна (13)
Генеральный директор (подпись) (ф.и.о.)

Наименование экономического субъекта – составителя документа (в т.ч. комиссионера / агента) ООО "Вотоня", ИНН/КПП 7805662916/780501001 (14)
(может не заполняться при проставлении печати в М.П., может быть указан ИНН / КПП)

Товар (груз) получил / услуги, результаты работ, права принял Казейкин (15)
(должность) (подпись) (ф.и.о.)

Дата получения (приемки) 26 апреля 2023 года (16)
(подпись) (ф.и.о.)

Иные сведения о получении, приемке (17)
(ссылки на неотъемлемые приложения, сопутствующие документы, иные документы и т.п.)

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни (18)
(подпись) (ф.и.о.)

Наименование экономического субъекта – составителя документа СП66ООПДИ "Умка", ИНН/КПП 7841003563/781401001 (19)
(может не заполняться при проставлении печати в М.П., может быть указан ИНН / КПП)

