

**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 №1/14-06
по смете №1/04-13 #onko_joy2**

№	Статья расходов	Сумма	Валюта
1.	Приобретение индивидуальных творческих наборов	15639	Рубль
2.	Приобретение настольных развивающих игр для общего пользования в игровой комнате	20360	Рубль
3.	Приобретение сладких наборов	16000	Рубль
4.	Оплата услуг праздничного агентства	10000	Рубль
5.	Комиссия ЮКасса	1659	Рубль
		Итого потрачено 63658 рублей*	
		Итого получено от Тооба 59257 рублей	
		Остаток 0 рублей	

***4401 рубль был добавлен из резервных средств фонда.**

Директор СПбООПДИ «Умка»



/Казейн Н.Л.

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

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

Форма по ОКУД
по ОКПО

Коды
0330212

структурное подразделение

Вид деятельности по ОКДП

Грузополучатель СП6600 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

организация, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты

Платательщик СП6600 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

организация, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты

Основание Основной договор

номер

договор, заказ-наряд

дата

ТОВАРНАЯ НАКЛАДНАЯ

Номер документа	Дата составления
1-05	27.04.2023

Транспортная накладная

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	Набор подарочный со сладостями		шт	796					40,000	400,00	16 000,00	Без НДС		16 000,00
Всего по накладной									40,000	X	16 000,00	X		16 000,00

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

прописью

листах

Всего отпущено на сумму
Шестнадцать тысяч рублей 00 копек

Отпуск груза разрешил

Главный (старший) бухгалтер

Отпуск груза произвел

М.П.

20 года

По доверенности №

от

выданной

Груз принял

Груз получил
грузополучатель

М.П.

ком. банку (организация, должность, фамилия, и. о.)

директор

директор

Козебич

Козебич

27.04.2023 года



ОГРН: 1037858033190, ИНН: 7841003563

№ маршрутного листа: 000413722
000148998



Универсальный
передаточный
документ

Статус: 1

1 - счет-фактура и
передаточный документ
2 - передаточный документ

Счет-фактура № СЛР00659808 27 апреля 2023 г. (1)
Исправление № (16)

Продавец: ООО "СимаЦентр" (2)
Адрес: 620010, Свердловская обл, Екатеринбург г, Черняховского ул, строение 86, оф. 9 (2а)
ИНН/КПП продавца: 6679142278/667901001 (2б)
Грузоотправитель и его адрес: (3)
Санкт-Петербургская благотворительная общественная организация помощи детям-инвалидам "Умка", КПП 781401001, ИНН 7841003563, 197183, Санкт-Петербург г, Карельский пер, дом 3, корпус а, кв. 4н (4)
Грузополучатель и его адрес: (5)
К платежному расчетному документу № (5а)
Документ об отгрузке: На п/п 1 №СЛР00659808 от 27.04.2023 г. (5б)
Покупатель: Санкт-Петербургская благотворительная общественная организация помощи детям-инвалидам "Умка" (6)
Адрес: 197183, Санкт-Петербург г, Карельский пер, дом 3, корпус а, кв. 4н (6а)
ИНН/КПП покупателя: 7841003563/781401001 (6б)
Валюта, наименование, код: Российский рубль, 643 (7)
Идентификатор государственного контракта, договора (заказа) (при наличии): (8)

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, подлежащая уплате покупателем	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего	Страна происхождения товара	Информационный код	Краткое наименование	Регистрационный номер декларации на товары или регистрационный номер партии товара, подлежащего прослеживаемости
А	1	1а	1б	2	2а	3	4	5	6	7	8	9	10	10а	11
7520999	1	Подарочный набор "Свечи своими руками" 1034198		799 шт	40,000	424,16	16 966,67	без акциза	20%	3 393,33	20 360,00	156	4044	10704458/0304	22/0030810
Всего в оплате							16 966,67	X		3 393,33	20 360,00				

Документ
составлен из
1 листа

Руководитель организации или иное уполномоченное лицо: Емельянова Оксана Леонидовна по дов. № 71 от 15.11.2022 (9а)
Индивидуальный предприниматель или иное уполномоченное лицо: (9б)
Главный бухгалтер или иное уполномоченное лицо: (9в)

Всего 40,000
Всего мест 1

В т.ч. с НДС 10% 3393,33 20 360,00
В т.ч. с НДС 18% (10)

Банковские реквизиты продавца: р/с 40702810200630003396, в банке Фирмал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО), БИК 044525411, к/с 30101810145250003411
Банковские реквизиты покупателя: р/с 40703810055200109605, в банке СЕБЕРС-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СЕБЕРБАНК, БИК 044030693, к/с 3010181050000000693

Основание передачи (сдачи) / получения (принятия): Заказ покупателя СЛР00174100 от 26.04.2023 13:14:44, Договор № 1 374 291 от 10.06.2022, руб. (11)

Данные о транспортировке и грузе: (12)

Товар (груз) передан / услуги, результаты работ, права переданы: (13)

Оператор (подпись): Емельянова Оксана Леонидовна по дов. № 71 от 15.11.2022 (14)

Дата отгрузки, передачи (сдачи): 27.04.2023 (15)

Иные сведения об отгрузке, передаче: (16)

Ответственный за правильность оформления фискального документа: Емельянова Оксана Леонидовна по дов. № 71 от 15.11.2022 (17)

Наименование экономического субъекта - составителя документа (в т.ч. комиссионера / агента): (18)

ООО "СимаЦентр", ИНН/КПП 6679142278/667901001 (19)

М.П.

Места не имеют внешних повреждений

Товар сертифицирован: 455180; № 0204367; с 11.10.21 № 19.10.20, выданному Шанхай Чжунгуа Хуангуацзинг Тонг Ко. ЛТД





ОГРН: 1037856033190, ИНН: 7841003563

1 На маршрутного листа: 000413722
000148999



Универсальный
передаточный
документ

Статус: 1

1 - счет-фактура и
передаточный документ
(сф)
2 - передаточный документ
(пд)

Счет-фактура № СЛР00059857 27 апреля 2023 г. (1)
Исправление № (14)

Продавец: ООО "СимаЦентр" (2)
Адрес: 620010, Свердловская обл, Екатеринбург г, Черняховского ул, строение 86, оф. 9 (2в)
ИНН/ОП продавца: 6679142278/667901001 (2в)
Грузоотправитель и его адрес: (3)
Санкт-Петербургская благотворительная общественная организация помощи детям-инвалидам "Умка", КПП 781401001, ИНН 7841003563, 197183, Санкт-Петербург г, Карельский пер, дом 3, корпус а, кв. 4н (4)
Грузополучатель и его адрес: (5)
К платежно-расчетному документу № (5в)
Документ об отпуске (5в)
Покупатель: (6)
Адрес: Санкт-Петербургская благотворительная общественная организация помощи детям-инвалидам "Умка" (6в)
ИНН/ОП покупателя: 7841003563/781401001 (6в)
Валюта: наименование, код: Российский рубль, 643 (6в)
Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения) (при наличии): (8)

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 ввоза	Налоговая ставка	Сумма налога, подлежащая уплате покупателем	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего	Страна происхождения товара	Регистрационный номер декларации на товары или регистрационный номер партии товара, подлежащего экспорту
А	1	1в	1с	2	2в	3	4	5	6	7	8	9	10
1034198	1	Настольная игра "Мировой спорт 6 в 1" 1034198	---	796 шт	1 000	3 657,50	3 657,50	663 единица	20%	731,50	4 389,00	156 Китай	10702070/0903 22/001060
6582201	2	Железная дорога "Мой первый поезд" 6582201	---	796 шт	1 000	1 716,67	1 716,67	663 единица	20%	343,33	2 060,00	156 Китай	11214357/1800 22/0013230
5081509	3	Игровой модуль "Супермаркет" с звуком 5081509	---	796 шт	2 000	3 829,16	7 658,33	663 единица	20%	1 531,67	9 190,00	156 Китай	10702070/1508 22/0018208
Всего к оплате							13 032,50	X		2 608,50	15 639,00		

Документ
составлен на
1 листе

Руководитель организации
или иное уполномоченное лицо
Индивидуальный предприниматель
или иное уполномоченное лицо

Емельянова Оксана Леонидовна
по дов. № 71 от 15.11.2022

Главный бухгалтер
или иное уполномоченное лицо

Емельянова Оксана Леонидовна
по дов. № 71 от 15.11.2022

Всего 4,000
Всего мест 1

В т.ч. с НДС 10% 2 608,50
В т.ч. с НДС 20% 15 639,00

Банковские реквизиты продавца: р/с 40702810200630003396, в банке Филитал "Центральный" Банка БГБ (ПАО), БИК 044525411, к/с 3010181014020000413

Банковские реквизиты покупателя: р/с 40703810056200109006, в банке СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, БИК 044030853, к/с 301018101050000000563

Описание передачи (сдачи) / получения (примки) Заказ покупателем СЛР00173841 от 26.04.2023 12:46:14, Договор № 1 374 291 от 09.08.2022, руб. (документ, подтверждающий передачу)

Данные о транспортировке и грузе (транспортировка, получение экспедитора, экспедиторская накладная, расписка в приеме груза, акты на принятие, акты на приемку, акты на приемку, акты на приемку)

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

Оператор (получатель) Емельянова Оксана Леонидовна по дов. № 71 от 15.11.2022 (получатель)

Дата отгрузки, передачи (сдачи) 27.04.2023 года

Иные сведения об отгрузке, передаче (получении, приеме)

Ответственный за правильность оформления документа (получатель, получатель)

Оператор Емельянова Оксана Леонидовна по дов. № 71 от 15.11.2022 (получатель)

Наименование законного субъекта, составителя документа (в т.ч. комиссионера / агента)

ООО "СимаЦентр", ИНН/ОП 6679142278/667901001

М.П. (подпись)

Места не имеют внешних повреждений

Товар сертифицирован: 7420750, 18 02 00700, 1 25 01 23 по 24 01 27, виден знак: This Device Packaged Product Co., Ltd.



АКТ № 1 от 4 мая 2023 г.

выполненных работ/оказанных услуг по счету-договору № 1-280421 от 28 апреля 2023 г.

г. Череповец

4 мая 2023 г.

СПЕБООПДИ "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 № 1-280421 от 28 апреля 2023 г. а именно:

№	Выполненные работы/Оказанные услуги	Ед. изм.	Кол-во	Цена без НДС, руб.	Сумма без НДС, руб.
1	Организация праздника на онкологическом 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 № 1-280421 от 28 апреля 2023 г.

Подписи Сторон

Исполнитель

ИП Тхоржевский Н. А.



Тхоржевский Н. А.
(расшифровка подписи)

Заказчик

СПЕБООПДИ "УМКА"



Александров Н.И.
(расшифровка подписи)