



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](http://www.umkadeti.ru)

## Акт использования денежных средств №1/17-07 по смете №1/04-12 #help\_ukki2

| №                       | Статья расходов                | Сумма | Валюта           |
|-------------------------|--------------------------------|-------|------------------|
| 1.                      | Приобретение развивающих игр   | 45675 | Рубль            |
| 2.                      | Приобретение сладких наборов   | 31500 | Рубль            |
| 3.                      | Организация детского праздника | 10000 | Рубль            |
| 4.                      | Комиссия ЮКасса 2.8%           | 2317  | Рубль            |
| Итого потрачено         |                                |       | 89492 рублей*    |
| Итого получено от Тооба |                                |       | 85407 рублей     |
|                         |                                |       | Остаток 0 рублей |

\*4085 рублей были добавлены из резервных средств фонда.

Директор СПбООПДИ «Умка»



/Казейн Н.Л.





### АКТ № 3 от 25 мая 2023 г.

Выполненных работ/оказанных услуг по счету-договору № 1-220523 от 22 мая 2023 г.

г. Череповец

25 мая 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 № 1-220523 от 22 мая 2023 г., а именно:

| №                                              | Выполненные работы/Оказанные услуги | Ед. изм. | Кол-во | Цена без НДС, руб. | Сумма без НДС, руб. |
|------------------------------------------------|-------------------------------------|----------|--------|--------------------|---------------------|
| 1.                                             | Организация детского праздника      | -        | 1      | 10 000,00          | 10 000,00           |
| Итого без НДС<br>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 № 1-220523 от 22 мая 2023 г.

Подписи сторон.

Исполнитель

ИП Тхоржевский Н.А.



Тхоржевский Н.А.

Заказчик

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-грузополучатель, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты

структурное подразделение

Грузополучатель СПББОО 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

организация, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты

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

организация, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты

Платательщик СПББОО 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

организация, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты

Основание Основной договор

договор, заказ-наряд

# ТОВАРНАЯ НАКЛАДНАЯ

| Номер документа | Дата составления |
|-----------------|------------------|
| 1-05            | 22.05.2023       |

Транспортная накладная

Вид операции

Страница 1

| Но-<br>мер<br>по по-<br>рядку | Товар                                                 |     | Единица измерения |                | Вид<br>упаков-<br>ки | Количество          |               | Масса<br>брутто | Коли-<br>чество<br>(масса<br>нетто) | Цена,<br>руб. коп. | Сумма без<br>учета НДС,<br>руб. коп. | НДС       |                     | Сумма с<br>учетом<br>НДС,<br>руб. коп. |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------|-----|-------------------|----------------|----------------------|---------------------|---------------|-----------------|-------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|-----------|---------------------|----------------------------------------|
|                               | наименование, характеристика, сорт,<br>артикул товара | код | наимено-<br>вание | код по<br>ОКЕИ |                      | в<br>одном<br>месте | мест,<br>штук |                 |                                     |                    |                                      | ставка, % | сумма,<br>руб. коп. |                                        |
| 1                             | 2                                                     | 3   | 4                 | 5              | 6                    | 7                   | 8             | 9               | 10                                  | 11                 | 12                                   | 13        | 14                  | 15                                     |
| 1                             | Набор подарочный со сладостями                        |     | шт                | 796            |                      |                     |               |                 | 105,000                             | 300,00             | 31 500,00                            | Без НДС   |                     | 31 500,00                              |
| Всего по накладной            |                                                       |     |                   |                |                      |                     |               |                 | 105,000                             | X                  | 31 500,00                            | X         |                     | 31 500,00                              |

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

Тридцать одна тысяча пятьсот рублей 00 копеек

Отпуск груза разрешил

должность

Главный (старший) бухгалтер

Отпуск груза произвел

должность

М.П.

20 года



По доверенности №

от

выданной

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

Груз принял

Груз получил

грузополучатель

должность

должность

М.П.

