

**ОТЧЁТ АНО "НОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ" ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ
ПОЖЕРТВОВАНИЙ
от НКО ООО "Юмани" за 2022-2023 гг**

Поступления	199 014,00
-------------	------------

Расходы Программы "Взрослые вне семьи (Петергоф)" Данные	Список подтверждающих документов	Сумма, руб.
Оплата ООО "Гуте Техник" за кресло-коляску с электроприводом Observer	Счет № 395 от 10.06.2022, П/П № 343 от 15.06.2022, Товарная накладная № 117 от 15.06.2022	130 000,00
Оплата труда Инструктора АФК 2023-01	Выдержка из ведомости начислений 2023-01, П/П № 20 от 25.01.2023 на перечисление АВАНСА, Реестр на перечисление заработной платы от 25.01.2023, П/П № 59 от 10.02.2023 на перечисление заработной платы, Реестр на перечисление заработной платы от 10.02.23, П/П на перечисление ЕСН № 97 от 27.02.2023, П/П на перечисление в ФСС № 57 от 10.02.2023	52 669,96
Административно-управленческие расходы	Выдержка из ведомости начислений 2022-12, П/П № 805 от 29.12.2022 на перечисление заработной платы, Реестр на перечисление заработной платы от 29.12.2022, П/П на перечисление отчислений в ПФ РФ № 802 от 29.12.2022, П/П на перечисление НДФЛ № 803 от 29.12.2022, П/П на перечисление в ФСС № 801 от 29.12.2022	10 890,37
Комиссия Юмани и CloudPayments		5 453,67
Всего расходов		199 014,00
Остаток финансирования		0,00

05.07.2023

Директор АНО "Новые перспективы"

М.О.Целебровская




Выдержка из ведомости начислений.

Период: Декабрь 2022г.

Организация Дата начисления Сотрудник	Должность в проекте	Из них начислено за счет средств проекта	Взносы в ПФР 20% за счет средств проекта	Взносы в ФСС 0,2% за счет средств проекта	Удержан НДФЛ за счет средств проекта	Выплачен сотруднику АВАНС за счет средств проекта	Выплачена сотруднику з/плата за счет средств проекта
АНО "Новые перспективы"							
31.12.2022							
За счет средств НКО ООО "ЮМани"							
Болдоская Ольга Александровна	IT менеджер	9 060,21	1 812,04	18,12	1 178,00	-	7 882,21
ИТОГО по штатным сотрудникам за счет средств НКО ООО "ЮМани"		9 060,21	1 812,04	18,12	1 178,00	-	7 882,21

ПП № 802 от 29.12.22

ПП № 801 от 29.12.22

ПП № 803 от 29.12.22

Реестр на
перечисление
зарботной платы от
29.12.22

ПП № 805 от 29.12.22
к реестру

Главный бухгалтер АНО "Новые перспективы"



Сухова З. В.

29.12.2022

Поступ. в банк плат.

29.12.2022

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 805

29.12.2022

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма прописью Два миллиона двадцать пять тысяч сто пятьдесят один российский рубль 96 копеек

ИНН 7838030253

КПП 783801001

АНО "Новые перспективы"

Сумма

2 025 151.96

Сч. №

40703810539040000197

Платательщик

Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

БИК

044030704

Банк плательщика

Сч. №

30101810200000000704

ФИЛИАЛ № 7806 БАНКА ВТБ (ПАО) г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

БИК

044030707

Банк получателя

Сч. №

30101810240300000707

ИНН 7702070139

КПП 783543012

Сч. №

47422810900064000029

ФИЛИАЛ № 7806 БАНКА ВТБ (ПАО) Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Вид оп.

01

Срок

Наз. пл.

1

Очер. плат.

3

Код

Рез. поле

Получатель

Перечисление заработной платы на ПК сотрудников АНО ДО и СО НОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ согласно реестра: Z_0000235108_20221229_76.txt По договору № ЗП-2019-4026/16 от 13.05.2019 Сумма 2025151-96 Без налога (НДС)

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТ-
БИК 044030704
к/с 30101810200000000704

ИСПОЛНЕНО

29 декабря 2022

В том числе за счет средств НКО ООО "ЮМани":
7 882, 21 руб.

**Список перечисляемой в банк зарплаты
№ 131 от 29.12.2022 г.**

Организация: АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
"НОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ"
Единица измерения: руб

№ п/п	Лицевой счет	Фамилия, имя, отчество	Сумма	В том числе за счет средств НКО ООО "ЮМани"
1	2	3	4	5
1		Абаджева Марина Сергеевна	8 839,00	
2		Белов Павел Константинович	34 626,00	
3		Богодухова Ольга Сергеевна	55 601,00	
4		Болдовская Ольга Александровна	52 200,00	7 882,21
5		Бондарева Анна Александровна	13 183,42	
6		Буковская Екатерина Николаевна	10 023,00	
7		Бутрин Илья Михайлович	32 935,93	
8		Власов Андрей Борисович	40 020,00	
9		Гильмутдинова Гульсара Султановна	45 240,00	
10		Гиндин Олег Владимирович	15 034,00	
11		Духович Игорь Николаевич	4 698,00	
12		Евмененко Александр Леонидович	48 877,82	
13		Егизарян Нерсес Григорьевич	43 317,00	
14		Ершов Борис Николаевич	16 414,00	
15		Ершова Мария Юрьевна	7 714,00	
16		Журавель Елизавета Николаевна	65 250,00	
17		Зайцев Андрей Николаевич	5 536,64	
18		Заровная Зоя Валентиновна	35 740,00	
19		Заровный Олег Валентинович	50 183,00	
20		Иванов Александр Сергеевич	39 692,27	
21		Иванов Евгений Владимирович	16 333,71	
22		Касьяненко Татьяна Владимировна	36 046,55	
23		Костева Татьяна Михайловна	26 336,73	
24		Кроль Ксения Александровна	38 580,00	
25		Круглова Ирина Николаевна	36 152,00	
26		Лукьяненко Вячеслав Ефимович	54 956,54	
27		Митрофанова Валерия Алексеевна	41 598,48	
28		Можаров Роман Михайлович	24 419,18	
29		Мосина Елена Владимировна	60 258,00	
30		Островская Марина Ирмовна	19 797,82	
31		Павлычева Юлия Алексеевна	5 338,36	
32		Питухина Мария Сергеевна	43 500,00	
33		Плотников Александр Андреевич	27 217,69	
34		Попков Сергей Александрович	40 641,00	
35		Попова Александра Ивановна	45 476,73	
36		Пшичина Эвелина	43 875,14	
37		Радзевич Елена Юрьевна	27 557,02	
38		Рождественская Анна Викторовна	29 796,18	
39		Рожкова Марина Сергеевна	42 527,00	
40		Румянцев Александр Сергеевич	10 940,00	

41	Рыбакова Евгения Александровна	70 652,00	
42	Смирнов Александр Вениаминович	12 006,00	
43	Спиркова Полина Сергеевна	42 646,79	
44	Сухова Зоя Викторовна	60 030,00	
45	Суходола Оксана Викторовна	30 987,18	
46	Тимченко Наталья Александровна	18 339,00	
47	Тихомирова Юлия Сергеевна	39 150,00	
48	Ткаченко Александр Александрович	51 666,36	
49	Третьякова Анна Владимировна	54 810,00	
50	Тугова Татьяна Ивановна	36 376,42	
51	Удалова Светлана Валентиновна	23 784,24	
52	Цветкова Светлана Викторовна	38 976,00	
53	Целебровская Маргарита Олеговна	8 700,00	
54	Шарапова Евгения Гаясовна	3 915,00	
55	Шмакова Ольга Александровна	50 778,14	
56	Штоквич Маргарита	41 030,00	
57	Шубина Лилия Игоревна	3 823,94	
58	Щербань Ольга Анриевна	38 280,00	
59	Щетинина-Ланская Инна Вячеславовна	36 752,00	
60	Якубсон Максим Феликсович	44 405,00	
61	Митрофанова Валерия Алексеевна	12 900,70	
62	Радзевич Елена Юрьевна	8 669,98	
Итого		2 025 151,96	7 882,21

Руководитель
организации

Директор

подпись

М. О. Целебровская

расшифровка подписи

Главный
бухгалтер

Главный бухгалтер

подпись

З. В. Сухова

расшифровка подписи

Бухгалтер

подпись

расшифровка подписи

" " 20 г.

29.12.2022

Поступ. в банк плат.

29.12.2022

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 802

29.12.2022

Дата

электронно

Вид платежа

01

Сумма прописью | Пятьсот шестьдесят тысяч девятьсот семьдесят семь российских рублей 70 копеек

ИНН 7838030253

КПП 783801001

АНО "Новые перспективы"

Сумма

560 977.70

Платательщик

Сч. №

40703810539040000197

Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

БИК

044030704

Банк плательщика

Сч. №

30101810200000000704

СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ/УФК по г.Санкт-Петербургу г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

БИК

014030106

Банк получателя

Сч. №

40102810945370000005

ИНН 7838000019

КПП 783901001

УФК по г. Санкт-Петербургу (Межрайонная инспекция ФНС России №7 по Санкт-Петербургу)

Сч. №

031006430000000017200

Вид оп.

01

Срок

Наз. пл.

Очер. плат.

5

Код

0

Рез. поле

Получатель

18210202010061010160

40304000

ТП

МС.12.2022

0

Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование за декабрь 2022 года. НДС не облагается

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТ-БИК 044030704
к/с 30101810200000000704

ИСПОЛНЕНО

29 декабря 2022

В том числе за счет средств НКО ООО "ЮМани":
1 812, 04 руб.

29.12.2022

Поступ. в банк плат.

29.12.2022

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 803

29.12.2022

Дата

электронно

Вид платежа

02

Сумма
прописью Триста тридцать девять тысяч восемьсот шестьдесят четыре российских рубля 0 копеек

ИНН 7838030253

КПП 783801001

АНО "Новые перспективы"

Сумма

339 864.00

Платательщик

Сч. №

40703810539040000197

Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

БИК

044030704

Банк плательщика

Сч. №

30101810200000000704

СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ/УФК по г.Санкт-Петербургу г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

БИК

014030106

Банк получателя

Сч. №

40102810945370000005

ИНН 7838000019

КПП 783901001

УФК по г. Санкт-Петербургу (Межрайонная инспекция ФНС России №7 по Санкт-Петербургу)

Сч. №

031006430000000017200

Вид оп.

01

Срок

Наз. пл.

Очер. плат.

5

Код

0

Рез. поле

Получатель

18210102010011000110

40304000

ТП

МС.12.2022

0

УИН 0 /// Удержанный НДФЛ с ФОТ 13 % за декабрь 2022 года НДС не облагается

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТ-
БИК 044030704
к/с 30101810200000000704

ИСПОЛНЕНО

29 декабря 2022

В том числе за счет средств НКО ООО "ЮМани":
1 178, 00 руб.

29.12.2022

Поступ. в банк плат.

29.12.2022

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 801

29.12.2022

Дата

электронно

Вид платежа

08

Сумма
прописью Пять тысяч четыреста восемьдесят шесть российских рублей 38 копеек

ИНН 7838030253

КПП 783801001

АНО "Новые перспективы"

Сумма 5 486.38

Платательщик

Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Сч. № 40703810539040000197

БИК 044030704

Банк плательщика

Сч. № 30101810200000000704

СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ/УФК по г.Санкт-Петербургу г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

БИК 014030106

Банк получателя

Сч. № 40102810945370000005

ИНН 7812014120

КПП 781301001

УФК по г. Санкт-Петербургу (ГУ - Санкт-Петербургское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации)

Сч. № 031006430000000017200

Вид оп. 01

Срок

Наз. пл.

Очер. плат. 5

Код 0

Рез. поле

Получатель

39310202050071000160

40304000

0

0

0

Рег. № 7812049421 Страховые взносы на обязательное социальное страхование от НС и ПЗ за декабрь 2022 года. НДС не облагается

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТ-
БИК 044030704
к/с 30101810200000000704

ИСПОЛНЕНО

29 декабря 2022

В том числе за счет средств НКО ООО "ЮМани":
18, 12 руб.

Выдержка из ведомости начислений.

Период: Январь 2023г.

Организация	Должность в проекте	Из них начислено за счет средств проекта	ЕСН за счет средств проекта (отчисления от ФОТ) 7,6% * Льготная ставка на 2023-2024 гг	Взносы в ФСС 0,2% за счет средств проекта	Удержан НДФЛ за счет средств проекта	Выплачен сотруднику АВАНС за счет средств проекта	Выплачена сотруднику з/плата за счет средств проекта
Дата начисления Сотрудник							
АНО "Новые перспективы"							
31.01.2023							
За счет средств НКО ООО "ЮМани"							
Бутрин Илья Михайлович	Инструктор АФК	48 858,96	3 713,28	97,72	6 352,00	9 977,86	32 529,10
ИТОГО по штатным сотрудникам за счет средств НКО ООО "ЮМани"		48 858,96	3 713,28	97,72	6 352,00	9 977,86	32 529,10

ПП № 97 от 27.02.23

ПП № 57 от 10.02.23

ПП № 97 от 27.02.23

Реестр на перечисление
зарботной платы от
25.01.23

ПП № 20 от 25.01.23 к
реестру

Реестр на
перечисление
зарботной платы от
10.02.23

ПП № 59 от 10.02.23 к
реестру

Главный бухгалтер АНО "Новые перспективы"

Сухова З. В.



25.01.2023

Поступ. в банк плат.

25.01.2023

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 20

25.01.2023

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма прописью Пятьсот шестьдесят девять тысяч двести девяносто три российских рубля 89 копеек

ИНН 7838030253

КПП 783801001

АНО "Новые перспективы"

Сумма

569 293.89

Платательщик

Сч. №

40703810539040000197

Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

БИК

044030704

Банк плательщика

Сч. №

30101810200000000704

ФИЛИАЛ № 7806 БАНКА ВТБ (ПАО) г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

БИК

044030707

Банк получателя

Сч. №

30101810240300000707

ИНН 7702070139

КПП 783543012

ФИЛИАЛ № 7806 БАНКА ВТБ (ПАО) Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Сч. №

47422810900064000029

Вид оп.

01

Срок

Наз. пл.

1

Очер. плат.

3

Код

Рез. поле

Получатель

Перечисление заработной платы на ПК сотрудников АНО ДО и СО НОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ согласно реестра: Z_0000235108_20230125_03.txt По договору № ЗП-2019-4026/16 от 13.05.2019 Сумма 569293-89 Без налога (НДС)

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТ-
БИК 044030704
к/с 30101810200000000704

ИСПОЛНЕНО

25 января 2023

В том числе за счет средства НКО ООО "ЮМани":
9 977, 86 руб.

**Список перечисляемой в банк зарплаты
№ 6 от 25.01.2023 г.**

Организация: АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ "НОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ"
Единица измерения: руб

№ п/п	Лицевой счет	Фамилия, имя, отчество	Сумма	В том числе за счет средств НКО ООО "ЮМани"
1	2	3	4	5
1		Абаджева Марина Сергеевна	1 740,00	
2		Белов Павел Константинович	2 630,05	
3		Богодухова Ольга Сергеевна	24 006,00	
4		Болдовская Ольга Александровна	13 940,06	
5		Бондарева Анна Александровна	5 496,18	
6		Буковская Екатерина Николаевна	1 928,00	
7		Бутрин Илья Михайлович	9 977,86	9 977,86
8		Власов Андрей Борисович	8 003,53	
9		Гильмутдинова Гульсара Султановна	10 101,29	
10		Гиндин Олег Владимирович	1 928,00	
11		Евмененко Александр Леонидович	12 429,77	
12		Егиязарян Нерсес Григорьевич	10 741,59	
13		Ершов Борис Николаевич	3 193,12	
14		Ершова Мария Юрьевна	1 146,18	
15		Журавель Елизавета Николаевна	14 451,30	
16		Заборов Александр Михайлович	2 937,00	
17		Зайцев Андрей Николаевич	16 499,24	
18		Заровная Зоя Валентиновна	19 559,67	
19		Заровный Олег Валентинович	19 446,00	
20		Иванов Евгений Владимирович	2 873,94	
21		Касьяненко Татьяна Владимировна	4 618,35	
22		Костева Татьяна Михайловна	11 380,88	
23		Кроль Ксения Александровна	25 063,50	
24		Круглова Ирина Николаевна	6 939,00	
25		Лукьяненко Вячеслав Ефимович	12 404,35	
26		Магомадова Ирина Витальевна	6 264,00	
27		Можаров Роман Михайлович	13 318,35	
28		Мосина Елена Владимировна	15 010,65	
29		Островская Марина Ирмовна	1 284,00	
30		Павлычева Юлия Алексеевна	7 223,47	
31		Питухина Мария Сергеевна	11 380,88	
32		Плотников Александр Андреевич	11 893,12	
33		Попков Сергей Александрович	8 822,71	
34		Попова Александра Ивановна	16 243,11	
35		Пшичина Эвелина	12 122,82	
36		Рождественская Анна Викторовна	1 944,29	
37		Рожкова Марина Сергеевна	26 232,00	
38		Румянцев Александр Сергеевич	2 873,94	
39		Рыбакова Евгения Александровна	19 313,53	

40	Смирнов Александр Вениаминович	2 117,82	
41	Спиркова Полина Сергеевна	11 954,71	
42	Сухова Зоя Викторовна	16 243,12	
43	Тимченко Наталья Александровна	3 704,35	
44	Тихомирова Юлия Сергеевна	10 101,29	
45	Ткаченко Александр Александрович	11 380,88	
46	Третьякова Анна Владимировна	14 707,42	
47	Тугова Татьяна Ивановна	7 730,23	
48	Удалова Светлана Валентиновна	7 050,57	
49	Цветкова Светлана Викторовна	15 187,00	
50	Целебровская Маргарита Олеговна	2 344,76	
51	Шарапова Евгения Гаясовна	4 386,67	
52	Шмакова Ольга Александровна	12 660,48	
53	Штоквич Маргарита	6 939,00	
54	Шубина Лилия Игоревна	257,00	
55	Щербань Ольга Анриевна	8 566,59	
56	Щетинина-Ланская Инна Вячеславовна	26 232,00	
57	Якубсон Максим Феликсович	5 046,00	
58	Власов Андрей Борисович	2 623,96	
59	Заровный Олег Валентинович	1 399,09	
60	Рождественская Анна Викторовна	1 299,22	
Итого		569 293,89	9 977,86

Руководитель
организации

Директор



Главный бухгалтер

Должность

перспективы

Должность

перспективы

Бухгалтер

подпись

подпись

подпись

М. О. Целебровская

расшифровка подписи

З. В. Сухова

расшифровка подписи

расшифровка подписи

" ____ " ____ 20 ____ г.

10.02.2023

Поступ. в банк плат.

10.02.2023

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 59

10.02.2023

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма прописью | Один миллион семьсот девяносто пять тысяч пятьсот восемнадцать российских рублей 25 копеек

ИНН 7838030253

КПП 783801001

АНО "Новые перспективы"

Сумма

1 795 518.25

Платательщик

Сч. №

40703810539040000197

Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

БИК

044030704

Банк плательщика

Сч. №

30101810200000000704

ФИЛИАЛ № 7806 БАНКА ВТБ (ПАО) г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

БИК

044030707

Банк получателя

Сч. №

30101810240300000707

ИНН 7702070139

КПП 783543012

ФИЛИАЛ № 7806 БАНКА ВТБ (ПАО) Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Сч. №

47422810900064000029

Вид оп.

01

Срок

Наз. пл.

1

Очер. плат.

3

Код

Рез. поле

Получатель

Перечисление заработной платы на ПК сотрудников АНО ДО и СО НОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ согласно реестра: Z_0000235108_20230210_08.txt По договору № ЗП-2019-4026/16 от 13.05.2019 Сумма 1795518-25 Без налога (НДС)

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТ-
БИК 044030704
к/с 30101810200000000704

ИСПОЛНЕНО

10 февраля 2023

В том числе за счет средства НКО ООО "ЮМани":
32 529, 10 руб.

**Список перечисляемой в банк зарплаты
№ 13 от 10.02.2023 г.**

Организация: АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ "НОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ"
Единица измерения: руб

№ п/п	Лицевой счет	Фамилия, имя, отчество	Сумма	В том числе за счет средств НКО ООО "ЮМани"
1	2	3	4	5
1		Белов Павел Константинович	30 582,95	
2		Богодухова Ольга Сергеевна	61 843,00	
3		Болдовская Ольга Александровна	36 846,94	
4		Бондарева Анна Александровна	27 634,70	
5		Буковская Екатерина Николаевна	8 352,00	
6		Бутрин Илья Михайлович	34 664,14	32 529,10
7		Власов Андрей Борисович	71 749,59	
8		Гильмутдинова Гульсара Султановна	27 635,71	
9		Гиндин Олег Владимирович	8 716,00	
10		Духович Игорь Николаевич	3 285,00	
11		Егiazарян Нерсес Григорьевич	30 510,41	
12		Евмененко Александр Леонидович	33 224,23	
13		Ершов Борис Николаевич	11 781,88	
14		Ершова Мария Юрьевна	11 218,82	
15		Журавель Елизавета Николаевна	38 075,70	
16		Заборов Александр Михайлович	8 700,00	
17		Зайцев Андрей Николаевич	42 987,76	
18		Заровная Зоя Валентиновна	22 961,33	
19		Заровный Олег Валентинович	36 903,00	
20		Иванов Александр Сергеевич	37 787,00	
21		Иванов Евгений Владимирович	10 198,06	
22		Калинина Ольга Владимировна	25 209,00	
23		Касьяненко Татьяна Владимировна	37 457,65	
24		Костева Татьяна Михайловна	30 706,12	
25		Кроль Ксения Александровна	26 132,50	
26		Круглова Ирина Николаевна	20 949,00	
27		Лукьяненко Вячеслав Ефимович	37 368,45	
28		Магомадова Ирина Витальевна	16 650,00	
29		Можаров Роман Михайлович	36 962,65	
30		Мосина Елена Владимировна	40 011,35	
31		Островская Марина Ирмовна	5 394,00	
32		Питухина Мария Сергеевна	84 512,12	
33		Плотников Александр Андреевич	33 708,41	
34		Попков Сергей Александрович	25 792,29	
35		Попова Александра Ивановна	122 065,89	
36		Пшичина Эвелина	41 187,18	
37		Радзевич Елена Юрьевна	38 123,98	
38		Рождественская Анна Викторовна	24 666,53	

39	Рожкова Марина Сергеевна	11 206,00	
40	Румянцев Александр Сергеевич	10 198,06	
41	Рыбакова Евгения Александровна	50 107,47	
42	Смирнов Александр Вениаминович	12 825,18	
43	Спиркова Полина Сергеевна	21 809,48	
44	Сухова Зоя Викторовна	42 737,88	
45	Суходола Оксана Викторовна	7 515,96	
46	Тимченко Наталья Александровна	13 342,65	
47	Тихомирова Юлия Сергеевна	27 635,71	
48	Ткаченко Александр Александрович	33 265,24	
49	Третьякова Анна Владимировна	66 355,58	
50	Тугова Татьяна Ивановна	42 843,77	
51	Удалова Светлана Валентиновна	22 116,43	
52	Цветкова Светлана Викторовна	20 459,00	
53	Целебровская Маргарита Олеговна	9 212,24	
54	Шарапова Евгения Гаясовна	11 600,33	
55	Шифферс Елена Евгеньевна	1 305,00	
56	Шмакова Ольга Александровна	35 821,52	
57	Штоквич Маргарита	26 639,00	
58	Шубина Лилия Игоревна	3 933,00	
59	Щербань Ольга Анриевна	23 950,41	
60	Щетинина-Ланская Инна Вячеславовна	34 431,00	
61	Якубсон Максим Феликсович	23 652,00	
Итого		1 795 518,25	32 529,10

Руководитель
организации

Директор

подпись

М. О. Целебровская

расшифровка подписи

Главный
бухгалтер

Главный бухгалтер

подпись

З. В. Сухова

расшифровка подписи

Бухгалтер

подпись

расшифровка подписи

" ____ " ____ 20 ____ г.



27.02.2023

Поступ. в банк плат.

27.02.2023

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 97

27.02.2023

Дата

электронно

Вид платежа

01

Сумма прописью | Восемьсот шестьдесят семь тысяч четыреста тридцать три российских рубля 31 копейка

ИНН 7838030253

КПП 783801001

АНО "Новые перспективы"

Сумма 867 433.31

Сч. № 40703810539040000197

Платательщик

Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

БИК 044030704

Банк плательщика

Сч. № 30101810200000000704

ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ/УФК по Тульской области г ТУЛА

БИК 017003983

Банк получателя

Сч. № 40102810445370000059

ИНН 7727406020

КПП 770801001

УФК по Тульской области (Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по управлению долгом)

Сч. № 031006430000000018500

Вид оп. 01

Срок

Наз. пл.

Очер. плат. 5

Код 0

Рез. поле

Получатель

18201061201010000510

70000000

0

0

0

Единый налоговый платеж

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТ-БИК 044030704
к/с 30101810200000000704

ИСПОЛНЕНО

27 февраля 2023

В том числе за счет средства НКО ООО "ЮМани":
10 065, 28 руб.

10.02.2023

Поступ. в банк плат.

10.02.2023

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 57

10.02.2023

Дата

электронно

Вид платежа

08

Сумма
прописью Шесть тысяч шестьсот сорок один российский рубль 27 копеек

ИНН 7838030253

КПП 783801001

АНО "Новые перспективы"

Сумма

6 641.27

Платательщик

Сч. №

40703810539040000197

Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

БИК

044030704

Банк плательщика

Сч. №

30101810200000000704

СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ/УФК по г.Санкт-Петербургу г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

БИК

014030106

Банк получателя

Сч. №

40102810945370000005

ИНН 7802114044

КПП 780201001

ОФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области (ОФР по СПб и ЛО, л/с 04724Ф72000)

Сч. №

031006430000000017200

Вид оп.

01

Срок

Наз. пл.

Очер. плат.

5

Код

0

Рез. поле

Получатель

00010212000001000160

40304000

0

0

0

Рег. № 7812049421 Страховые взносы на обязательное социальное страхование от НС и ПЗ за январь 2023 года НДС не облагается

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТ-
БИК 044030704
к/с 30101810200000000704

ИСПОЛНЕНО

10 февраля 2023

В том числе за счет средства НКО ООО "ЮМани":
97, 72 руб.



СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г. Санкт-Петербург		БИК	044030653
Банк получателя		Сч. №	30101810500000000653
ИНН 7842480664	КПП 783901001	Сч. №	40702810155000070110
Общество с ограниченной ответственностью "ГУТЕ ТЕХНИК"			
Получатель			

Счет на оплату № 395 от 10 июня 2022 г.

Поставщик: Общество с ограниченной ответственностью "ГУТЕ ТЕХНИК", ИНН 7842480664, КПП 783901001, 190020, Санкт-Петербург г, наб. Обводного Канала, дом 199-201, литер В, помещение 19-Н, тел.: +7 (812) 565-34-20

Покупатель: АНО "НОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ", ИНН 7838030253, КПП 783801001, 190013, Г.Санкт-Петербург, ул Серпуховская, д. 5, литера А, кв. 6, тел.: (812) 3200643

Основание: Счет на оплату 395 от 10.06.2022

№	Товар (Услуга)	Код	Кол-во	Ед.	Цена	Скидка	Сумма
1	Кресло-коляска с электроприводом Observer "Standart" (ш.с. 42-45 см, красная рама, поролон. подушка)		1	шт	165 000,00	35000,00	130 000,00
			1				130 000

Итого: 130 000,00
Без налога (НДС) -
Скидка: 35 000,00
Всего к оплате (с учетом скидки): 130 000,00

Всего наименований 1, на сумму 130 000,00 руб.

Сто тридцать тысяч рублей 00 копеек

Оплата данного счета означает согласие Покупателя с условиями поставки товара:

- Поставщик обязуется передать Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить товары, указанные в настоящем счете.
- Вид, количество, ассортимент, комплектность, характеристики и иные данные о поставляемом товаре содержатся в настоящем счете.
- Покупатель обязуется оплатить товары в течение 3 рабочих дней.
- Доставка товаров Покупателю осуществляется силами Поставщика в течение 3 рабочих дней со дня оплаты Покупателем стоимости товаров в размере 100%.
- При получении товара Покупатель обязан осмотреть товар, проверить его количество, качество и ассортимент. В случае отсутствия претензий к количеству, качеству или ассортименту товара уполномоченный представитель Покупателя подписывает товарную накладную. В случае наличия претензий к количеству, качеству или ассортименту товара, уполномоченные представители Поставщика и Покупателя подписывают акт об обнаружении недостатков товара.

Руководитель

подпись

Михайлов Д.С.

расшифровка подписи

Бухгалтер

подпись

Михайлов Д.С.

расшифровка подписи

М.П.



Дмитрий Михайлов

Поступ., в банк плат.

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 343

15.06.2022

0

Дата

Вид платежа

Сумма
прописью Сто тридцать тысяч российских рублей 0 копеек

ИНН 7838030253

КПП 783801001

АНО "Новые перспективы"

Сумма 130000-00

Платательщик

Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

Сч. № 40703810539040000197

БИК 044030704

Банк плательщика

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК

Сч. № 30101810200000000704

Банк получателя

ИНН 7842480664

КПП 783901001

ООО "ГУТЕ ТЕХНИК"

БИК 044030653

Сч. № 30101810500000000653

Сч. № 40702810155000070110

Вид оп. 01

Срок

Наз. пл.

Очер. плат.

5

Код

Рез. поле

Получатель

Оплата по счету 395 от 10 июня 2022 г. за Кресло-коляска с электроприводом Observer Сумма 130000-00 Без налога (НДС)

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТ-
БИК 044030704
к/с 30101810200000000704
Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТ-
ИСПОЛНЕНО
15 июня 2022

В том числе за счет средства НКО ООО "ЮМани":
130 000, 00 руб.

Статус: 2

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

Счет-фактура № 117 от 15 июня 2022 г.

Исправление № - от -

Продавец

Адрес

ИНН/КПП продавца

Грузоотправитель и его адрес:

Грузополучатель и его адрес:

К платежно-расчетному документу

Документ об отгрузке:

Покупатель

Адрес

ИНН/КПП покупателя

Валюта: наименование, код

Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения) (при наличии)

Общество с ограниченной ответственностью "ГУТЕ ТЕХНИК"

190020, Санкт-Петербург г, наб. Обводного Канала, дом 199-201, литер В, помещение 19-Н

7842480664/783901001

Общество с ограниченной ответственностью "ГУТЕ ТЕХНИК", 190020, Санкт-Петербург г, наб. Обводного Канала, дом 199-201, литер В, помещение 19-Н

АНО "НОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ", 190013, Санкт-Петербург г, Рузовская ул, дом 9, литер А, помещение 7Н

-

№ п/п 1 № 117 от 15.06.2022

АНО "НОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ"

190013, Г.Санкт-Петербург, ул Серпуховская, д. 5, литера А, кв. 6

7838030253/783801001

Российский рубль, код - 643

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	Налого- вая ставка	Сумма налога, предъявляемая покупателю	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего	Страна происхож- дения товара		Регистрационный номер декларации на товары или регистрационный номер партии товара, подлежащего прослеживаемости
				код	условное обозначение (нацио- нальное)								Цифро- вой код	Краткое наимено- вание	
A	1	1a	16	2	2a	3	4	5	6	7	8	9	10	10a	11
10-00002825	1	Кресло-коляска с электроприводом Observer "Standart" (ш.с. 42-45 см, красная рама, поролон, подушка)	-	796	шт	1	130 000.00	130 000.00	без акциза	без НДС	без НДС	130 000.00	-	-	-
Всего к оплате								130 000.00	X		без НДС	130 000.00			

Документ
составлен на
_____ листах

Руководитель организации
или иное уполномоченное лицо

электронно
(подпись)

Михайлов Дмитрий Сергеевич
(ф.и.о.)

Главный бухгалтер
или иное уполномоченное лицо

(подпись)

(ф.и.о.)

Индивидуальный предприниматель
или иное уполномоченное лицо

(подпись)

(ф.и.о.)

(реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

Основание передачи (сдачи)/получения приемки

(договор; доверенность и др.)

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)

Товар (груз) передал/услуги, результаты работ, права сдал

генеральный директор

электронно

Михайлов Дмитрий Сергеевич

(должность)

(подпись)

(ф.и.о.)

Дата отгрузки, передачи (сдачи)

« 15 » июня 20 22 г.

Иные сведения об отгрузке, передаче

Товар (груз) получил/услуги, результаты работ, права принял

ДИРЕКТОР

электронно

Целебровская Маргарита Олеговна

(должность)

(подпись)

(ф.и.о.)

Дата получения (приемки)

« 15 » июня 20 22 г.

Иные сведения о получении, приемке

Товар(груз) получил/услуги, результаты работ, права принял

(информация о наличии/отсутствии претензии; ссылки на неотъемлемые приложения и другие документы и т. п.)

Р/с 40702810155000070110 в СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, БИК 044030653, к/с 30101810500000000653

(банковские реквизиты продавца)

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни

генеральный директор

электронно

Михайлов Дмитрий Сергеевич

(должность)

(подпись)

(ф.и.о.)

Наименование экономического субъекта — составителя документа (в т. ч. комиссионера/агента)

Общество с ограниченной ответственностью "ГУТЕ ТЕХНИК"

(может не заполняться при проставлении печати в М. П., может быть указан ИНН/КПП)

Наименование экономического субъекта — составителя документа

АНО "НОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ"

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

Идентификатор: f4785c1a-04f3-4440-ad1d-542470abc09d

(может не заполняться при проставлении печати в М. П., может быть указан ИНН/КПП)

М.П.

ОТПРАВЛЕНО

ООО "ГУТЕ ТЕХНИК", Михайлов Дмитрий Сергеевич,
генеральный директор

15.06.22 14:32 (MSK)

Сертификат 03F4FEAF00B1ADA9864EC7FAF340D8C8BE

УТВЕРЖДЕНО

АНО "НОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ", Целебровская Маргарита
Олеговна, ДИРЕКТОР

17.06.22 11:57 (MSK)

Сертификат 19889C0066ADB7A44B743267706DF074