



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 №1/16-08 по смете №1/22-06 #children\_gifts

| №  | Статья расходов                                                          | Сумма                                | Валюта |
|----|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------|
| 1. | Приобретение игрушек                                                     | 6680                                 | Рубль  |
| 2. | Приобретение сладких наборов                                             | 12000                                | Рубль  |
| 3. | Оплата услуг праздничного агентства                                      | 10000                                | Рубль  |
| 4. | Административные расходы фонда 10%                                       | 3562                                 | Рубль  |
| 5. | Расходы на администрирование, разработку и развитие приложения Tooba 10% | 3562                                 | Рубль  |
| 6. | Комиссия ЮКасса 2.8%                                                     | 997                                  | Рубль  |
|    |                                                                          | Итого потрачено 36801 рубль*         |        |
|    |                                                                          | Итого получено от Tooba 35622 рублей |        |
|    |                                                                          | Остаток 0 рублей                     |        |

\*1179 рублей были добавлены из резервных средств фонда.

Директор СПбООПДИ «Умка»



/Казейн Н.Л.





## АКТ № 2 от 05 июля 2023 г.

Выполненных работ/оказанных услуг по счету-договору № 1-040723 от 04 июля 2023 г.

г. Санкт-Петербург

05 июля 2023 г.

СПбБООПДИ «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 № 1-040723 от 04 июля 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 № 1-040723 от 04 июля 2023 г.

Подписи сторон.

Исполнитель

Заказчик

ИП Тхоржевский Н.А.

СПбБООПДИ «Умка»



Тхоржевский Н.А.



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 СПБОО 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

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 СПБОО 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

договор, заказ-наряд

ТОВАРНАЯ НАКЛАДНАЯ

| Номер документа | Дата составления |
|-----------------|------------------|
| 1-05            | 03.07.2023       |

Транспортная накладная

номер  
дата  
номер  
дата

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 | наименование      | 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            |                      |                     |               |                 | 40,000                              | 300,00             | 12 000,00                            | Без НДС   |                     | 12 000,00                              |
| Всего по накладной            |                                                       |     |                   |                |                      |                     |               |                 | 40,000                              | X                  | 12 000,00                            | X         |                     | 12 000,00                              |

Товарная накладная имеет приложение на  
и содержит

Один

порядковых номеров записей

прописью  
Масса груза (нетто)

Всего мест

прописью

Масса груза (брутто)

прописью

прописью

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

листах

Всего отпущено на сумму

Двенадцать тысяч рублей 00 копеек

Отпуск груза разрешил

должность

Главный (старший) бухгалтер

Отпуск груза произвел

должность

М.П.



По доверенности №

от

выданной

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

Груз принял

Груз получил

грузополучатель

М.П.

