



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 №1/20-09
по смете №2/30-06
#onko_reanimation

№	Статья расходов	Сумма	Валюта
1.	Приобретение препаратов Джадену, Цитозар и инфузионных фильтров	237880	Рубль
2.	Административные расходы фонда 10%	30509	Рубль
3.	Расходы на администрирование, разработку и развитие приложения Tooba 10%	30509	Рубль
4.	Комиссия ЮКасса 10%	8543	Рубль
Итого потрачено		307441*	рублей
Итого получено от Tooba		305091	рублей
		Остаток 0	рублей

*2350 рублей были добавлены из резервных средств фонда.

Директор СПбООПДИ «Умка»



/Казейн Н.Л.

Унифицированная форма № 10-Н/12
Утверждена постановлением Государственного Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации от 28.08.2012 № 10-Н/12

Коды	0330212
------	---------

Структурное подразделение

Вид деятельности по ОКНД

органización адрес телефон сайт бай-жаралар (ссылка)

4500С ДОСТАВКА

организация адрес телефон факс банковские реквизиты

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ОСНОВАНИЕ

ДОПИСАНО: 2010.04.06

ТОВАРНАЯ НАКЛАДНАЯ

Номер документа	Дата составления
3-390	31.07.2023

Транспортная накладная

номер
дата
номер
дата
Вид операции

Товарная накладная имеет приложение на _____ и содержит _____ Один

NONOCE-10

порядковых номеров записей

Масса груза (нетто)

Всего мест

Один

Масса груза (брутто)

IDENTIFICATION

ПРОФИЛЬ

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

ЛИСТЯХ

Всего отпущено на сумму

Тридцать пять тысяч пятьсот рублей 00 копеек

Отпуск разрешил

Главный (старший) бухгалтер

Отпуск груза произвел

M. P.

31 июля

2023 года

По доверенности №

OT

ВЫДАННОЙ

Груз принял

Груз получил
грузополучатель

M.П.

бухгалтерия, должность, фамилия, и о.

ДОГОВОР № 08-09/07

Ресурсная группа

ИП Калинина Ирина Евгеньевна, ИНН 782577502693, 191144, СПб, 6-я Советская ул., д.29, кв. 26, тел.: тел (812) 442-17-17, р/с 40802810000000016845, в банке
ПАО БАНК "СИАБ", БИК 044030757, к/с 30101810600000000757

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

структурное подразделение

унифицированная форма № ТОРГ-12
Утверждена постановлением Госкомстата России от 25.12.98 № 132

Форма по ОКУД
по ОКПО

Коды
0330212

Вид деятельности по ОКДИ

Грузополучатель СП6БОУДИ "Умка" ИНН 7841003563 тел. (812) 430-35-90, +79110346435

организация, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты

Адрес доставки

адрес доставки

Поставщик ИП Калинина Ирина Евгеньевна, ИНН 782577502693, 191144, СПб, 6-я Советская ул., д.29, кв. 26, тел.: тел (812) 442-17-17, р/с 40802810000000016845, в
банке ПАО БАНК "СИАБ", БИК 044030757, к/с 30101810600000000757

организация, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты

Плательщик СП6БОУДИ "Умка" ИНН 7841003563, 191183, г. Санкт-Петербург, Карельский переулок, д. 3, пом. 4-Н, тел.: (812) 430-35-90, +79110346435

организация, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты

Основание

договор, заказ-наряд

Номер документа	Дата составления
3-401	07.08.2023

Транспортная накладная

ТОВАРНАЯ НАКЛАДНАЯ

номер
дата
номер
дата

Вид операции

Но- мер по по- рядку	Товар		Единица измерения		Вид упако- вки	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	наиме- нование	код го- 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	Джадену таб в/п/о 180mg №90 (МС5208, 31.10.2024)	00-00041092	шт	796	шт	1	2		2 000	35 500,00	71 000,00	Без НДС		71 000,00
Итого								2	2 000	X	71 000,00	X		71 000,00
Всего по накладной								2	2 000	X	71 000,00	X		71 000,00

Товарная накладная имеет приложение на
и содержит

Один

порядковых номеров записей

прописью
Масса груза (нетто)

прописью

Всего мест

Два

Масса груза (брутто)

прописью

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

прописью

листах

По доверенности №

от

Всего отпущено на сумму

Семьдесят одна тысяча рублей 00 копеек

Отпуск разрешил

прописью
подпись

КАЛИНИНА И.Е.

расшифровка подписи

Главный (старший) бухгалтер

подпись

КАЛИНИНА И.Е.

расшифровка подписи

Отпуск груза произвел

подпись

расшифровка подписи

М.П.

"07" августа

2023 года

выданной

Груз принял

Груз получил
грузополучатель

М.П.

подпись, должность, фамилия, и.о.)

подпись

подпись

подпись

расшифровка подписи





ООО "ГИО МАРКЕТ", ИНН 78123029640, 115088, Москва г, Шарикоподшипниковская ул, дом 22, помещение 421/1, тел.: +7. (495) 363-98-05, р/с
40702810638000049964 в банке ПАО Сбербанк БИК 044525225 к/с 30101810400000000225

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

Форма по ОКУД 0330212
по ОКПО 15925761

структурное подразделение

Вид деятельности по ОКДП 47.74.1

Грузополучатель СПББООПДИ "УМКА", ИНН 7841003563, Санкт-Петербург, ЛАНСКОЕ ШОССЕ, 14 корп. 1 #SSPB945, тел.: 79818190395, р/с 40703810055200109605 в банке
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК БИК 044030653 к/с 30101810500000000653

организация, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты

Адрес доставки Санкт-Петербург, ЛАНСКОЕ ШОССЕ, 14 корп. 1 #SSPB945

адрес доставки

Поставщик ООО "ГИО МАРКЕТ", ИНН 78123029640, 115088, Москва г, Шарикоподшипниковская ул, дом 22, помещение 421/1, тел.: +7 (495) 363-98-05, р/с
40702810638000049964 в банке ПАО Сбербанк БИК 044525225 к/с 30101810400000000225

организация, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты

Платательщик СПББООПДИ "УМКА", ИНН 7841003563, 197183, город Санкт-Петербург, пер. Карельский, дом 3, корпус К. ЛИТ А, помещение 4-Н, тел.: 79818190395, р/с
40703810055200109605 в банке СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК БИК 044030653 к/с 30101810500000000653

организация, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты

Основание Заказ клиента № ИМ50550 от 31 июля 2023 г.

договор, заказ-наряд

ТОВАРНАЯ НАКЛАДНАЯ

Номер документа	Дата составления
ЦУ-5234	02.08.2023

Транспортная накладная

Вид операции

номер	ИМ50550
дата	31.07.2023
номер	
дата	

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	наиме- нование	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	ВBraun Фильтр инфузионный Стерификс 0.2 мкм	4099303	шт	796	шт	1,000	40	4,000	40,000	2 000,00	80 000,00	Без НДС		80 000,00
2	Доставка заказа		шт	796	шт	1,000	1		1,000	590,00	590,00	Без НДС		590,00
Итого							41	4,000	41,000	X	80 590,00	X		80 590,00
Всего по накладной							41	4,000	41,000	X	80 590,00	X		80 590,00

Товарная накладная имеет приложение на
и содержит Два

порядковых номеров записей

прописью

Масса груза (нетто)

Четыре кг

прописью

Всего мест

Сорок один

Масса груза (брутто)

Четыре кг

прописью

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

листах

прописью

Всего отпущено на сумму

Восемьдесят тысяч пятьсот девяносто рублей 00 копеек,

прописью

Отпуск груза разрешил Генеральный директор

Орешкова Д.Д.

расшифровка подписи

Главный (старший) бухгалтер

расшифровка подписи

Отпуск груза произвел

Генеральный директор

Орешкова Д.Д.

расшифровка подписи

М.П.

"2" августа

2023 года

По доверенности №

от

выданной

Груз принял

Груз получил

грузополучатель

М.П.

подпись (должность, фамилия, и. о.)

подпись

подпись

подпись



Универсальный
передаточный
документ

Счет-фактура № 166388 от 29 июля 2023 г. (1)
Исправление № от (1a)

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

Статус: 1

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

Продавец: ООО "Макро-С" (2)
Адрес: 195213, г. Санкт-Петербург, ул. Латышских Стрелков, д. 31, литера "А", часть 33, помещение 15-Н (2a)
ИНН/КПП продавца: 7802731382 / 781101001 (2b)
Грузоотправитель и его адрес: он же (3)
Грузополучатель и его адрес: САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПОМОЩИ ДЕТЯМ-ИНВАЛИДАМ "УМКА", 197183, город Санкт-Петербург, Карельский пер., д. 3 к. лит а, пом 4-н (4)
К платежно-расчетному документу № (5)
Документ об отгрузке № n/n 1-1 №166388 от 29 июля 2023 г. (5a)

Покупатель: САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПОМОЩИ ДЕТЯМ-ИНВАЛИДАМ "УМКА" (6)
Адрес: 197183, город Санкт-Петербург, Карельский пер., д. 3 к. лит а, пом 4-н (6a)
ИНН/КПП покупателя: 7841003563 / 781401001 (6b)
Валюта, наименование, код: Российский рубль, 643 (7)

№ п/п	Код товара/ работ, услуг	Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Код Вид да тов ара	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	
1	A	1a	1b	2	2a	3	4	5	6	7	8	9	10	10a	11
1	4184637	Инфузионный фильтр Стерификс (взрослый) БЕЗ ПВХ	--	796	шт	19	1 200,00	22 800,00	без акциза	без НДС	--	22 800,00	348	ВЕНГРИЯ	10115140/260423/8532461
Всего к оплате								22 800,00		X	--	22 800,00			

1

Руководитель организации или иное уполномоченное лицо (подпись) /Чернобриец Сергей Владимирович/ (ф.и.о.)
Индивидуальный предприниматель или уполномоченное лицо (подпись) (ф.и.о.)
Главный бухгалтер или иное уполномоченное лицо (подпись) /Чернобриец Сергей Владимирович/ (ф.и.о.)
(реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

Основание передачи (сдачи) / получения (приемки) (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 указаны, ссылки на транспортные документы, содержащие эти сведения) [9]

Товар (груз) передал / услуги, результаты работ, права сдал
Генеральный директор (должность) (подпись) Чернобриец С.В. (ф.и.о.) [10]

Дата отгрузки, передачи (сдачи) 29 июля 2023 г. [11]

Иные сведения об отгрузке, передаче (ссылка на прилагаемые приложения, сопутствующие документы, иные документы и т.п.) [12]

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни
Главный бухгалтер (должность) (подпись) Чернобриец С.В. (ф.и.о.) [13]

Наименование экономического субъекта – составителя документа (в т.ч. комиссионера / агента)
ООО "Макро-С" (может не заполняться при проставлении печати в М.П. может быть указан ИНН / КПП) [14]

М.П.

Товар (груз) получил / услуги, результаты работ, права принял
директор (должность) (подпись) Казейн Н.М. (ф.и.о.) [15]

Дата получения (приемки) 29 июля 2023 г. [16]

Иные сведения о получении, приемке (информация о наличии/отсутствии факта хозяйственной жизни, ссылки на прилагаемые приложения, и другие документы и т.п.) [17]

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

Наименование экономического субъекта – составителя документа (может не заполняться при проставлении печати в М.П. может быть указан ИНН / КПП) [19]

М.П.

ИП Калинина Ирина Евгеньевна ИНН 782577502693 191144 СПб, 6-я Советская ул. д.29 кв. 26, тел. (812) 442-17-17, р/с 40802810000000016845, в банке
ПАО БАНК "СИАБ" БИК 044030757 к/с 30101810600000000757

Форма по ОКУД 0330212

по ОКПО

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

структурное подразделение

Вид деятельности по ОКД

Грузополучатель СПБООПДИ "Умка" ИНН 7841003563 тел. (812) 430-35-90 +79110346435

по ОКПО 15224643

организация, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты

Адрес доставки

адрес доставки

ИП Калинина Ирина Евгеньевна, ИНН 782577502693, 191144, СПб, 6-я Советская ул. д.29 кв. 26, тел. (812) 442-17-17, р/с 40802810000000016845, в

Поставщик банке ПАО БАНК "СИАБ" БИК 044030757 к/с 30101810600000000757

по ОКПО

организация, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты

Платательщик СПБООПДИ "Умка" ИНН 7841003563, 191183, г. Санкт-Петербург, Карельский переулок, д. 3, пом. 4-Н, тел. (812) 430-35-90, +79110346435

по ОКПО 15224643

организация, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты

Основание

договор, заказ-наряд

ТОВАРНАЯ НАКЛАДНАЯ

Номер документа	Дата составления
3-398	04.08.2023

Транспортная накладная

номер
дата
номер
дата
Вид операции

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	наиме- нование	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	Цитозар 500мг №1 п/ф д/р-ра д/ин+р-ль (0YY5091/CYF501 <31> 30.04.2025)	00-00005092	шт	796	шт	1	30		30,000	622,00	18 660,00	Без НДС		18 660,00
Итого							30		30,000	X	18 660,00	X		18 660,00

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
2	Цитозар 500мл №1 лиоф д/р-ра д/инт-р-ль (0YY509110YF501 <34> 30.04.2025)	00-00005092	шт	796	шт.	1	15		15,000	622.00	9 330.00	Без НДС		9 330.00
Итого							15		15,000	X	9 330.00	X		9 330.00
Всего по накладной							45		45,000	X	27 990.00	X		27 990.00

Товарная накладная имеет приложение на
и содержит Два

порядковых номеров записей

пропись
Масса груза (нетто)

пропись

Всего мест Сорок пять

пропись
Масса груза (брутто)

пропись

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

листах

По доверенности №

от

Всего отпущено на сумму

Двадцать семь тысяч девятьсот девяносто рублей 00 копеек

Отпуск разрешил

Главный (старший) бухгалтер

Отпуск груза произвел

М.П.

"04" августа

2023 года

КАЛИНИНА И.Е.

расшифровка подписи

КАЛИНИНА И.Е.

расшифровка подписи

расшифровка подписи

расшифровка подписи

выданной

Груз принял

Груз получил

грузополучатель

М.П.

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



Хазейн Н.П.

расшифровка подписи

расшифровка подписи