



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

Акт использования денежных средств №1/14-10
по смете №1/28-07
#onko_joy4

№	Статья расходов	Сумма	Валюта
1.	Приобретение игр	19380	Рубль
2.	Приобретение сладких наборов	6000	Рубль
3.	Оплата услуг праздничного агентства	10000	Рубль
4.	Административные расходы фонда 10%	3789	Рубль
5.	Расходы на администрирование, разработку и развитие приложения Tooba 10%	3789	Рубль
6.	Комиссия ЮКасса 2.8%	1061	Рубль
		Итого потрачено 44019 рубля*	
		Итого получено от Тооба 37889 рубля	
		Остаток 0 рублей	

*6130 рублей были добавлены из резервных средств фонда.

Директор СПбООПДИ «Умка»



/Казейн Н.Л.



ОГРН: 1037858033190, ИНН: 7841003563

1. На маршрутном листе: 000725923



Универсальный
передаточный
документ

Статус: 1

1 - счет-фактура и
податочный документ
(факт)
2 - передаточный документ
(факт)

Счет-фактура № СЦР00086329 14 августа 2023 г. (1)
Исправление № (14)

Продавец: ООО "СимаЦентр" (2)
Адрес: 620010, Свердловская обл, Екатеринбург г, Чернышевского ул, строение 86, оф. 9 (2а)
ИНН/КПП продавца: 667914227/667901001 (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 платежно-расчетному документу № (5а)
Документ об отгрузке (5б)
Покупатель: (5в)
Адрес: 197183, Санкт-Петербург г, Карельский пер, дом 3, корпус а, кв. 4н (5а)
ИНН/КПП покупателя: 7841003563/781401001 (5б)
Валюта: наименование, код: Российский рубль, 643 (5в)
Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения) (при наличии): (6)

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 товара (работ, услуг), имущественных прав без налога - всего	В том числе сумма акциза	Налоговая ставка	Сумма налога, подлежащая уплате	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего	Страна происхождения товара	Регистрационный номер декларации на товары или регистрационный номер партии товара, подлежащего прослеживаемости
А	1	2а	16	2	2а	3	4	5	6	7	8	10	11
9309716	1	Лазер «Животные сказаны», 1500 элемент.	---	796	шт	30,000	376,67	11 300,00	Без акциза	20%	2 260,00	13 560,00	156 Китай 10357684/210822/43927
7469935	2	Набор для творчества «Игрушки-раскраски: динозавры» + конверт	---	796	шт	30,000	161,67	4 850,00	Без акциза	20%	970,00	5 820,00	156 Китай 10221285/140722/1821666
Всего к оплате								16 150,00	X	3 230,00	19 380,00		

Документ
составлен на
1 листе

Руководитель организации или иное уполномоченное лицо: Емельянова Оксана Леонидовна по док. № 71 от 15.11.2022 (подпись) (Ф.И.О.)
Индивидуальный предприниматель или иное уполномоченное лицо: (подпись) (Ф.И.О.)

Всего 60,000
Всего мест 2

В т.ч. с НДС 20% 3 230,00 19 380,00
В т.ч. с НДС 18% 3 230,00 19 380,00

Банковские реквизиты продавца: р/с 40702810200630003396, в банке Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО), БИК 044525411, к/с 30101810145250000411
Банковские реквизиты покупателя: р/с 40703810055200109605, в банке СЕБЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, БИК 044030633, к/с 30101810500000000653

Сожавание передачи (сдачи) / получения (примки): Заказ покупателя СЦР00196528 от 01.08.2023 18:25:14. Договор № 1 374 291 от 09.08.2022 г. (8)

Данные о транспортировке и грузе: (9)

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

Оператор (полноты): Емельянова Оксана Леонидовна по док. № 71 от 15.11.2022 (10)

Дата отгрузки, передачи (сдачи): 14.08.2023 (11)

Иные сведения об отгрузке, передаче (12)

Ответственный за правильность оформления документа: Емельянова Оксана Леонидовна по док. № 71 от 15.11.2022 (13)

Наименование экономического субъекта - составителя документа: ООО "СимаЦентр", ИНН/КПП 667914227/667901001 (14)

М.П. (15)

М.П. (16)

М.П. (17)

М.П. (18)

М.П. (19)

М.П. (20)

М.П. (21)

М.П. (22)

М.П. (23)

М.П. (24)

М.П. (25)

М.П. (26)

М.П. (27)

М.П. (28)

М.П. (29)

М.П. (30)

М.П. (31)

М.П. (32)

М.П. (33)

М.П. (34)

М.П. (35)

М.П. (36)

М.П. (37)

М.П. (38)

М.П. (39)

М.П. (40)

М.П. (41)

М.П. (42)

М.П. (43)

М.П. (44)

М.П. (45)

М.П. (46)

М.П. (47)

М.П. (48)

М.П. (49)

М.П. (50)

АКТ № 1 от 15 августа 2023 г.

Выполненных работ/оказанных услуг по счету-договору № 1-100823 от 10 августа 2023 г.

г. Санкт-Петербург
г.

15 августа 2023

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 № 1-100823 от 10 августа 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 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 № 1-100823 от 10 августа 2023 г.

Подписи сторон

Исполнитель

ИП Тхоржевский Н.А.



Тхоржевский Н.А.

Заказчик

СПББООПДИ «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

структурное подразделение

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

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

Плательщик 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

организация, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты

Основание Основной договор

договор, заказ-наряд

ТОВАРНАЯ НАКЛАДНАЯ

Номер документа	Дата составления
11-08	11.08.2023

Транспортная накладная

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					30,000	200,00	6 000,00	Без НДС		6 000,00
Всего по накладной									30,000	X	6 000,00	X		6 000,00

Товарная накладная имеет приложение на
и содержит

Один

порядковых номеров записей

прописью
Масса груза (нетто)

прописью

Всего мест

прописью

Масса груза (брутто)

прописью

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

прописью

листах

Всего отпущено на сумму

Шесть тысяч рублей 00 копеек

Отпуск груза разрешил

должность

Главный (старший) бухгалтер

Отпуск груза произвел

должность

М.П.



2023 года

По доверенности №

от

выданной

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

Груз принял

Груз получил
грузополучатель

М.П.

