



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 1/02-05
по смете №1/25-01
#special_food_onko8

№	Статья расходов	Кол-во	Стоимость	Контрагент	Сумма	Подтверждающие документы	Примечание
1.	Приобретение специализированного питания Клинутрен Юниор	30 шт	895 (с учетом НДС)	ООО «Вотоня»	26850	Счет-фактура № 0502-000312 от 08.02.2024 ПП № 86 от 06.02.2024	Приобретение спец. питания для онкобольных детей
2.	Приобретение специализированного питания Здоровейка	80 шт	169 (с учетом НДС)	ООО «Вотоня»	13520	Счет-фактура № 0502-000312 от 08.02.2024 ПП № 86 от 06.02.2024	Приобретение спец. питания для онкобольных детей
3.	Приобретение специализированного питания Нутридринк Компакт Протеин	40 шт	1496 (с учетом НДС)	ООО «еАптека»	59840	Счет-фактура № 240002106/0 от 13.02.2024	Приобретение спец. питания для онкобольных детей

						ПП № 87 от 07.02.2024	
4.	Административные расходы фонда 10% (оплата работы фандрайзера)				12316		
5.	Расходы на администрирование, разработку и развитие приложения Tooba 10%				12316		
6.	Комиссия ЮКасса 2.8%				3448		

В приложении Tooba было собрано 123157,00 рублей

Остаток по проекту составил 0,00 рублей

Недостающие средства 5133,00 рублей были добавлены из резервных средств организации

Директор СПбООПДИ «Умка»



/Казейн Н.Л.

Универсальный
передаточный
документ

Счет-фактура № 0502-000312 от 08 февраля 2024 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 г. № 534)

Статус: 1

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

Продавец: ООО "Вотоня"
Адрес: 198096, Город Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Автово, дор На Турухтанные острова, д. 6, литера А, помещ. 50
ИНН/КПП продавца: 7805662916/780545095
Грузоотправитель и его адрес: 194292, Город Санкт-Петербург, пер 1-й Верхний, д. 10, к. 3, литера А
Грузополучатель и его адрес: СПбООПДИ "Умка", 197183, Санкт-Петербург г. Карельский пер. дом 3, литера А, помещение 4-Н
К платежно-расчетному документу № 86 от 06.02.2024 г.
Документ об отгрузке № п/п 1-2 № 0502-000312 от 08.02.2024 г.

(2) Покупатель: СПбООПДИ "Умка" (6)
Адрес: 197183, Санкт-Петербург г. Карельский пер. дом 3, литера А, помещение 4-Н (6a)
(2a) ИНН/КПП покупателя: 7841003563/781401001 (6b)
(3) Валюта: наименование, код Российский рубль, 643 (7)
(4) Идентификатор государственного контракта, (8)
(5) договора (соглашения) (при наличии): (5a)

Код товара/ работ, услуг	№ п/п	Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Код вида товара	Единица измерения		Коли- чество (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имуще- ственных прав без налога - всего	В том числе сумма акциза	Налоговая ставка	Сумма налога, предъяв- ляемая покупателю	Стоимость товаров (работ, услуг), имуще- ственных прав с налогом - всего	Страна происхождения товара		Регистрационный номер декларации на товары или регистрационный номер партии товара, подлежащего прослеживаемости
				код	условное обозна- чение (нацио- нальное)								циф- ро- вой код	краткое наименова- ние	
A	1	1a	16	2	2a	3	4	5	6	7	8	9	10	10a	11
01-00001694	1	Смесь Nestle Ресурс Клинутрен Юниор 400 г	-	796	шт	30,000	813,64	24 409,10	без акциза	10%	2 440,90	28 850,00	-	-	-
01-00221884	2	Смесь PediaSure Здоровейка со вкусом ванили, 200 мл	-	796	шт	80,000	153,64	12 291,00	без акциза	10%	1 229,00	13 520,00	-	-	-
Всего к оплате (9)								36 700,10	X		3 669,90	40 370,00			

Документ
составлен на
1 листе

Руководитель организации
или иное уполномоченное лицо
Индивидуальный предприниматель
или иное уполномоченное лицо

С. 13.03.2023
Самойлова Л. М.
(подпись) (ф.и.о.)
Гулыга Н.С.
(подпись) (ф.и.о.)

Главный бухгалтер
или иное уполномоченное лицо

С. 13.03.2023
Копылов И. А.
(подпись) (ф.и.о.)

Основание передачи (сдачи) / получения (приемки)

Основной договор

НА ОСНОВАНИИ ДОВ-ТИ

(реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

Данные о транспортировке и грузе

(транспортная накладная, поручение на перевозку груза, 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

НА ОСНОВАНИИ ДОВ-ТИ
С. 13.03.2023
(подпись) (ф.и.о.)

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

С. 13.03.2023
(подпись) (ф.и.о.)

Дата отгрузки, передачи (сдачи) « 08 » февраля 2024 года

Дата получения (приемки) 20 года

Иные сведения об отгрузке, передаче

Иные сведения о получении, приеме

(ссылки на неотъемлемые приложения, сопутствующие документы, иные документы и т.п.)

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни

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

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни

Генеральный директор

С. 13.03.2023
Самойлова Л. М.
(подпись) (ф.и.о.)

С. 13.03.2023
(подпись) (ф.и.о.)

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

Наименование экономического субъекта – составителя документа

ООО "Вотоня", ИНН/КПП 7805662916/780545095

СПБООПДИ "Умка", ИНН/КПП 7841003563/781401001

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

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

М.П.



06.02.2024

06.02.2024

0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ №

86

06.02.2024

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма
прописью

Сорок тысяч триста семьдесят рублей 00 копеек

ИНН 7841003563		КПП 781401001		Сумма	40370-00			
СПББООПДИ "УМКА"					Сч. №	40703810055200109605		
Платательщик				БИК		044030653		
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г. Санкт-Петербург					Сч. №	30101810500000000653		
Банк Плательщика				БИК		044030786		
ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК"					Сч. №	30101810600000000786		
Банк Получателя				Сч. №		40702810532030001579		
ИНН 7805662916		КПП 780501001			Вид оп.	01	Срок плат.	
ООО "ВОТОНЯ"				Очер. плат.				
Получатель				Наз. пл.				
				Код				

Оплата за питание по счету № 0B00-000132 от 06.02.2024 г. В том числе НДС 10 % - 3669,90 рублей

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

ПАО Сбербанк

Казейн Наталия Леонидовна

Северо-Западный банк ПАО Сбербанк

БИК 044030653

ПРОВЕДЕНО

06.02.2024

М.П.

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

Статус: 1

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

Продавец:	Общество с ограниченной ответственностью "еАптека"	(2)	Покупатель:	ДЕТЯМ-ИНВАЛИДАМ "УМКА"	(6)
Адрес:	119270, Москва г, Фрунзенская наб, дом № 42 цокольный этаж, помещение 1, комната 2	(2а)	Адрес:	197183, г Санкт-Петербург, Приморский р-н, Карельский пер, д 3 литера а, помещ 4Н	(6а)
ИНН/КПП продавца:	7704865540/770401001	(2б)	ИНН/КПП покупателя:	7841003563/781401001	(6б)
Грузоотправитель и его адрес:	он же	(3)	Валюта: наименование, код	Российский рубль, 643	(7)
Грузополучатель и его адрес:	САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПОМОЩИ ДЕТАМ-ИНВАЛИДАМ "УМКА", 197183, г Санкт-Петербург, Приморский р-н, Карельский пер, д 3 литера а, помещ 4Н	(4)	Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения) (при наличии):		(8)
К платежно-расчетному документу №	№ п/н 1 № 240002106/0 от 13 февраля 2024 г	(5)			
Документ об отгрузке		(5а)			

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	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	Количественная единица измерения товара, используемая в целях прослеживаемости		Количество товара, подлежащего прослеживаемости, в количественной единице измерения товар
				код	условное обозначение (национальное)								цифровой код	краткое наименование		код	условное обозначение	
А	1	1а	1б	2	2а	3	4	5	6	7	8	9	10	10а	11	12	12а	13
327704	1	Нутридринк Компакт Протеин бутылочка 125 мл нейтральный вкус 4 шт. Нутриция	---	796	Шт	40	1 246,67	49 866,68	без акциза	НДС 20%	9 973,32	59 840,00	528	НИДЕРЛАНДЫ	10009100/030224/3013389/3	---	---	---
Всего к оплате								49 866,68	X		9 973,32	59 840,00						

Руководитель организации или иное уполномоченное лицо		<u>Перелетов В. В.</u>	(Ф.И.О.)	Главный бухгалтер или иное уполномоченное лицо		<u>Киселевский А.А.</u>	(Ф.И.О.)
Индивидуальный предприниматель или иное уполномоченное лицо				(реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)			

Основание передачи (сдачи) / получения (приемки) по доверенности № 0177-10-232 (договор, доверенность и др.) [8]

Данные о транспортировке и грузе

Товар (груз) передал / услуги, результаты работ, права сдал
 (должность) (подпись) (ф.и.о.) (10)

Товар (груз) получил / услуги, результаты работ, права принял
 (должность) (подпись) (ф.и.о.) (15)

Дата отгрузки, передачи (сдачи) [11] Дата получения (приемки) [16]

Иные сведения об отгрузке, передаче

(ссылка на настоящие приложения, сопутствующие документы, иные документы и т.п.)

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни _____ [13]

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

М.П.

M.П.

Получатель товара (груза): САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПОМОЩИ ДЕТЯМ-ИНВАЛИДАМ "УМКА", 197183, г Санкт-Петербург, Приморский р-н, Карельский пер, д :
 Договор: Основной договор от 04.10.2022
 По заказу № ЮП 240002106 от 07.02.2024

07.02.2024

07.02.2024

0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ №

87

07.02.2024

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма
прописью

Пятьдесят девять тысяч восемьсот сорок рублей 00 копеек

ИНН 7841003563		КПП 781401001		Сумма	59840-00		
СПБООПДИ "УМКА"							
Платательщик				Сч. №	40703810055200109605		
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г. Санкт-Петербург				БИК	044030653		
Банк Плательщика				Сч. №	30101810500000000653		
ПАО Сбербанк г. Москва				БИК	044525225		
Банк Получателя				Сч. №	30101810400000000225		
ИНН 7704865540		КПП 770401001		Сч. №	40702810938000070714		
ООО "ЕАПТЕКА"							
Получатель				Вид оп.	01	Срок плат.	5
				Наз. пл.		Очер. плат.	
				Код		Рез. поле	

Оплата за питание по счету № ЮЛ240002106 от 07.02.2024 г. В том числе НДС 20 % - 9973,32 рублей

Назначение платежа

Подписи

Казейн Наталия Леонидовна

М.П.

Отметки банка

ПАО Сбербанк

Северо-Западный банк ПАО Сбербанк

БИК 044030653

ПРОВЕДЕНО

07.02.2024