



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 3/03-05
по смете №1/07-02
#special_food9

№	Статья расходов	Кол-во	Стоимость	Контрагент	Сумма	Подтверждающие документы	Примечание
1.	Приобретение специализированного питания Reptamen Junior	18 шт	1750 (с учетом НДС 10%)	ООО «Вотоня»	31500	Счет-фактура № 0502-000351 от 20.02.2024 ППИ № 102 от 16.02.2024	Приобретение спец. питания для подопечных детей-инвалидов
2.	Приобретение специализированного питания Малоежка	270 шт	159 (с учетом НДС 10%)	ООО «Вотоня»	42930	Счет-фактура № 0502-000351 от 20.02.2024 ППИ № 102 от 16.02.2024	Приобретение спец. питания для подопечных детей-инвалидов
3.	Административные расходы фонда 10% (оплата работы бухгалтера)				9079		

4.	Расходы на администрирование, разработку и развитие приложения Tooba 10%				9079		
5.	Комиссия ЮКасса 2.8%				2542		

В приложении Tooba было собрано 90792,00 рублей

Остаток по проекту составил 0,00 рублей

Недостающие средства 4338,00 рублей были добавлены из резервных средств организации

Директор СПбООПДИ «Умка»



/Казейн Н.Л.

Универсальный
передаточный
документ

Счет-фактура № 0502-000351 от 20 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 Туруханские 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: СП6500ПДИ "Умка", 197183, Санкт-Петербург г, Карельский пер, дом 3, литера А, помещение 4-Н
К платежно-расчетному документу № 102 от 16.02.2024 г.
Документ об отгрузке № n/n 1-4 № 0502-000351 от 20.02.2024 г.

(2) Покупатель: СП6500ПДИ "Умка" (6)
Адрес: 197183, Санкт-Петербург г, Карельский пер, дом 3, литера А, помещение 4-Н (6a)
(2a) ИНН/КПП покупателя: 7841003563/781401001 (6b)
(2b) Валюта: наименование, код Российский рубль, 643 (7)
(4) Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения) (при наличии): (8)
(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), имущест- венных прав без налога - всего	В том числе сумма акциза	Налоговая ставка	Сумма налога, предъяв- ляемая покупателю	Стоимость товаров (работ, услуг), имущест- венных 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
01-00010129	1	Смесь Nestle Peptamen Junior ACE002-1 400 г	—	796	шт	18,000	1 590,91	28 636,36	без акциза	10%	2 863,64	31 500,00	—	—	—
01-00037212	2	Смесь PediaSure Малоежка со вкусом шоколада, 200 мл	—	796	шт	90,000	144,55	13 009,08	без акциза	10%	1 300,92	14 310,00	—	—	—
01-00130595	3	Смесь PediaSure Малоежка со вкусом клубники, 200 мл	—	796	шт	90,000	144,55	13 009,08	без акциза	10%	1 300,92	14 310,00	—	—	—
01-00130596	4	Смесь PediaSure Малоежка со вкусом банана, 200 мл	—	796	шт	90,000	144,55	13 009,08	без акциза	10%	1 300,92	14 310,00	—	—	—
Всего к оплате (9)								67 663,60	X		6 766,40	74 430,00			

Документ
составлен на
1 листе

Руководитель организации
или иное уполномоченное лицо

Индивидуальный предприниматель
или иное уполномоченное лицо

ГУЛЬТЯЕВН.С.
НАСНОВЕ ДОВ-Н
ОТ 13.05.22

Главный бухгалтер
или иное уполномоченное лицо

ГУЛЬТЯЕВН.С.
НАСНОВЕ ДОВ-Н
ОТ 13.05.22

(реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

Основание передачи (сдачи) / получения (приемки)

Основной договор

(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

(должность)

(подпись)

Дата отгрузки, передачи (сдачи) « 20 » февраля 2024 года

Иные сведения об отгрузке, передаче

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

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни

Генеральный директор

Самойлова Л.М.

Наименование экономического субъекта – составителя документа (в т.ч. комиссионера / агента)
ООО "Вотоня", ИНН/КПП 7805662916/780545095

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

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

(должность)

(подпись)

Дата получения (приемки) « 20 » февраля 2024 года

Иные сведения о получении, приеме

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

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни

(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

Наименование экономического субъекта – составителя документа
СП6500ПДИ "Умка", ИНН/КПП 7841003563/781401001

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

М.П.



16.02.2024

16.02.2024

0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ №

102

16.02.2024

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма
прописью

Семьдесят четыре тысячи четыреста тридцать рублей 00 копеек

ИНН 7841003563		КПП 781401001		Сумма	74430-00	
СПБООПДИ "УМКА"						
Платательщик				Сч. №	40703810055200109605	
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г. Санкт-Петербург				БИК	044030653	
Банк Плательщика				Сч. №	30101810500000000653	
ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК"				БИК	044030786	
Банк Получателя				Сч. №	30101810600000000786	
ИНН 7805662916		КПП 780501001		Сч. №	40702810532030001579	
ООО "ВОТОНЯ"				Вид оп. 01 Наз. пл. Код	Срок плат.	5
Получатель					Очер. плат.	
					Рез. поле	

Оплата за питание по счету № 0B00-000143 от 16.02.2024 г. В том числе НДС 10 % - 6766,40 рублей

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

ПАО Сбербанк

Казейн Наталия Леонидовна

Северо-Западный банк ПАО Сбербанк

БИК 044030653

ПРОВЕДЕНО

16.02.2024