



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.umkadeji.ru](http://www.umkadeji.ru)

**Акт использования денежных средств 2/12-02**  
**по смете №1/22-11**  
**#special\_food\_onko6**

| №  | Статья расходов                                                           | Сумма                                 | Валюта |
|----|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------|
| 1. | Приобретение специализированного питания для онкологических больных детей | 89260                                 | Рубль  |
| 2. | Административные расходы фонда 10% (оплата работы контент-менеджера)      | 11010                                 | Рубль  |
| 3. | Расходы на администрирование, разработку и развитие приложения Tooba 10%  | 11011                                 | Рубль  |
| 4. | Комиссия ЮКасса 2.8%                                                      | 3083                                  | Рубль  |
|    |                                                                           | Итого потрачено 114364 рубля          |        |
|    |                                                                           | Итого получено от Тооба 110114 рубля* |        |
|    |                                                                           | Остаток 0 рублей                      |        |

\*4250 рублей были добавлены из резервных средств фонда.

Директор СПбООПДИ «Умка»



/Казейн Н.Л.

Универсальный  
передаточный  
документ

Статус: **1**

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

Счет-фактура № 0502-002797 от 04 декабря 2023 г. (1)  
Исправление № — от — (1a)

Продавец: Общество с ограниченной ответственностью "Вотоня"  
Адрес: 198096, Санкт-Петербург г. На Турухтанские острова дор, дом № 6, литера А, помещение 50  
ИНН/КПП продавца: 7805662916/780501001  
Грузоотправитель и его адрес: он же  
Грузополучатель и его адрес: СПБООПДИ "Умка", 197183, Санкт-Петербург г. Карельский пер, дом 3, литера А, помещение 4-Н  
К платежно-расчетному документу № 231 от 30.11.2023  
Документ об отгрузке № п/п 1-5 №0502-002797 от 04 декабря 2023 г.

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)

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

| Код товара/<br>работ, услуг | №<br>п/п | Наименование товара (описание<br>выполненных работ, оказанных<br>услуг), имущественного права | Код вида<br>товара | Единица<br>измерения |                                                     | Коли-<br>чество<br>(объем) | Цена (тариф)<br>за<br>единицу<br>измерения | Стоимость<br>товаров (работ,<br>услуг), имущест-<br>венных прав без<br>налога - всего | В том<br>числе<br>сумма<br>акциза | Налоговая<br>ставка | Сумма налога,<br>предъяв-<br>ляемая<br>покупателю | Стоимость<br>товаров (работ,<br>услуг), имущест-<br>венных прав с<br>налогом - всего | Страна<br>происхождения<br>товара |                              | Регистрационный<br>номер декларации на<br>товары или<br>регистрационный<br>номер партии товара,<br>подлежащего<br>прослеживаемости |
|-----------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                             |          |                                                                                               |                    | код                  | условное<br>обозна-<br>чение<br>(нацио-<br>нальное) |                            |                                            |                                                                                       |                                   |                     |                                                   |                                                                                      | циф-<br>ро-<br>вой<br>код         | краткое<br>наименова-<br>ние |                                                                                                                                    |
| A                           | 1        | 1a                                                                                            | 16                 | 2                    | 2a                                                  | 3                          | 4                                          | 5                                                                                     | 6                                 | 7                   | 8                                                 | 9                                                                                    | 10                                | 10a                          | 11                                                                                                                                 |
| 1-00011299                  | 1        | Смесь PediaSure Малоежка со вкусом ванили, 200 мл                                             | —                  | 796                  | шт.                                                 | 40,000                     | 141,82                                     | 5 672,72                                                                              | без акциз                         | 10%                 | 587,28                                            | 6 240,00                                                                             | —                                 | —                            | —                                                                                                                                  |
| 1-00037212                  | 2        | Смесь PediaSure Малоежка со вкусом шоколада, 200 мл                                           | —                  | 796                  | шт.                                                 | 30,000                     | 141,82                                     | 4 254,54                                                                              | без акциз                         | 10%                 | 425,46                                            | 4 680,00                                                                             | —                                 | —                            | —                                                                                                                                  |
| 1-00130595                  | 3        | Смесь PediaSure Малоежка со вкусом клубники, 200 мл, 10181236                                 | —                  | 796                  | шт.                                                 | 60,000                     | 141,82                                     | 8 509,10                                                                              | без акциз                         | 10%                 | 850,90                                            | 9 360,00                                                                             | —                                 | —                            | —                                                                                                                                  |
| 1-00130596                  | 4        | Смесь PediaSure Малоежка со вкусом банана, 200 мл, 10181238                                   | —                  | 796                  | шт.                                                 | 50,000                     | 141,82                                     | 7 090,90                                                                              | без акциз                         | 10%                 | 709,10                                            | 7 800,00                                                                             | —                                 | —                            | —                                                                                                                                  |

| Код товара/<br>работ, услуг | №<br>п/п | Наименование товара (описание<br>выполненных работ, оказанных<br>услуг), имущественного права | Код вида<br>товара | Единица<br>измерения |                                                     | Коли-<br>чество<br>(объем) | Цена (тариф)<br>за<br>единицу<br>измерения | Стоимость<br>товаров (работ,<br>услуг), имущест-<br>венных прав без<br>налога - всего | В том<br>числе<br>сумма<br>акциза | Налоговая<br>ставка | Сумма налога,<br>предъяв-<br>ляемая<br>покупателю | Стоимость<br>товаров (работ,<br>услуг), имущест-<br>венных прав с<br>налогом - всего | Страна<br>происхождения<br>товара |                              | Регистрационный<br>номер декларации на<br>товары или<br>регистрационный<br>номер партии товара,<br>подлежащего<br>прослеживаемости |
|-----------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                             |          |                                                                                               |                    | код                  | условное<br>обозна-<br>чение<br>(нацио-<br>нальное) |                            |                                            |                                                                                       |                                   |                     |                                                   |                                                                                      | циф-<br>ро-<br>вой<br>код         | краткое<br>наименова-<br>ние |                                                                                                                                    |
| A                           | 1        | 1a                                                                                            | 1b                 | 2                    | 2a                                                  | 3                          | 4                                          | 5                                                                                     | 6                                 | 7                   | 8                                                 | 9                                                                                    | 10                                | 10a                          | 11                                                                                                                                 |
| 1-00221884                  | 5        | Смесь PediaSure Здоровейка со<br>вкусом ванили, 200 мл.20029215                               | —                  | 796                  | шт                                                  | 150.000                    | 149,09                                     | 22 363,65                                                                             | без акциз                         | 10%                 | 2 236,35                                          | 24 600,00                                                                            | —                                 | —                            | —                                                                                                                                  |
| Всего к оплате              |          |                                                                                               |                    |                      |                                                     |                            |                                            | 47 600,91                                                                             | X                                 |                     | 4 789,09                                          | 52 600,00                                                                            |                                   |                              |                                                                                                                                    |

Руководитель организации  
или иное уполномоченное лицо

Коробов Н.В.

Главный бухгалтер  
или иное уполномоченное лицо

Копылов И.А.

Индивидуальный предприниматель  
или иное уполномоченное лицо

(реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

Основание передачи (сдачи) / получения (приемки) Заказ клиента № 4395823 от 30 ноября 2023 г.

(договор, доверенность и др.)

Данные о транспортировке и грузе

(транспортная накладная, поручение экспедитору, экспедиторская / складская расписка и др. / масса нетто/ брутто груза, если не указана ссылка на транспортные документы, содержащие эти сведения)

Товар (груз) передал / услуги, результаты работ, права сдал

Директор магазина

(должность)

(подпись)

(ф.и.о.)

Дата отгрузки, передачи (сдачи)

Иные сведения об отгрузке, передаче

[12]

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

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни

(должность)

(подпись)

(ф.и.о.)

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

Общество с ограниченной ответственностью "Вотоня", ИНН/КПП 7805662916/780501001

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

[14]

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

(должность)

(подпись)

(ф.и.о.)

Дата получения (приемки)

Иные сведения о получении, приемке

[17]

(информация о наличии/отсутствии претензий, оспоров, судебных исков, приложений, и другие документы и т.п.)

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни

(должность)

(подпись)

(ф.и.о.)

Наименование экономического субъекта – составителя документа

СП6600ПДИ "Умка", ИНН/КПП 7841003563/781401001

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

[19]

М.П.



Универсальный  
передаточный  
документ

Счет-фактура № 0502-002865 от 07 декабря 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 г. № 534)

Статус: 1

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

Продавец: ООО "Вотоня"  
Адрес: 198096, Санкт-Петербург г, На Турухтанные острова дор, дом № 6, литер А, помещение 50  
ИНН/КПП продавца: 7805662916/780501001  
он же  
Грузоотправитель и его адрес: СПбООПДИ "Умка", 197183, Санкт-Петербург г, Карельский пер, дом 3, литера А, помещение 4-Н  
Грузополучатель и его адрес: 234 от 01.12.2023 г.  
К платежно-расчетному документу №  
Документ об отгрузке № п/н 1 № 0502-002865 от 07.12.2023 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)  
(2b) Валюта: наименование, код Российский рубль, 643 (7)  
(3) Идентификатор государственного контракта,  
(4) договора (соглашения) (при наличии): (8)

| Код товара/<br>работ, услуг | №<br>п/п | Наименование товара (описание<br>выполненных работ, оказанных<br>услуг), имущественного права | Код вида<br>товара | Единица<br>измерения |                                                     | Коли-<br>чество<br>(объем) | Цена (тариф)<br>за<br>единицу<br>измерения | Стоимость<br>товаров (работ,<br>услуг), имущест-<br>венных прав без<br>налога - всего | В том<br>числе<br>сумма<br>акциза | Налоговая<br>ставка | Сумма налога,<br>предъяв-<br>ляемая<br>покупателю | Стоимость<br>товаров (работ,<br>услуг), имущест-<br>венных прав с<br>налогом - всего | Страна<br>происхождения<br>товара |                              | Регистрационный<br>номер декларации на<br>товары или<br>регистрационный<br>номер партии товара,<br>подлежащего<br>прослеживаемости |
|-----------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                             |          |                                                                                               |                    | код                  | условное<br>обозна-<br>чение<br>(нацио-<br>нальное) |                            |                                            |                                                                                       |                                   |                     |                                                   |                                                                                      | циф-<br>ро-<br>вой<br>код         | краткое<br>наименова-<br>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                                                  | 20,000                     | 1 662,73                                   | 33 254,60                                                                             | без<br>акциза                     | 10%                 | 3 325,40                                          | 36 580,00                                                                            | —                                 | —                            | —                                                                                                                                  |
| Всего к оплате (9)          |          |                                                                                               |                    |                      |                                                     |                            |                                            | 33 254,60                                                                             | X                                 |                     | 3 325,40                                          | 36 580,00                                                                            |                                   |                              |                                                                                                                                    |

Документ  
составлен на  
1 листе

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

НАЧАЛЬНИК СМЕНЫ  
Коробова А.Р.  
ДОВ № 78 АЗ 3047929

Главный бухгалтер  
или иное уполномоченное лицо

НАЧАЛЬНИК СМЕНЫ  
Коробова А.Р.  
ДОВ № 78 АЗ 3047929

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

НАЧАЛЬНИК СМЕНЫ  
ШАНЬГИНА А.Р.  
ДОВ № 78 АЗ 3047929

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

Директор  
ДОВ № 78 АЗ 3047929

Дата отгрузки, передачи (сдачи) « 07 » декабря 2023 года

Дата получения (приемки)

Иные сведения об отгрузке, передаче

Иные сведения о получении

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

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

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни

Генеральный директор

НАЧАЛЬНИК СМЕНЫ  
Коробова А.Р.  
ДОВ № 78 АЗ 3047929

Генеральный директор

Наименование экономического субъекта – составителя документа (в т.ч. комиссионера / агента)  
ООО "Вотоня", ИНН/КПП 7805662916/780501001

Наименование экономического субъекта – составителя документа  
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.

30.11.2023

Поступ. в банк плат.

30.11.2023

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ №

231

30.11.2023

электронно

Дата

Вид платежа

Сумма прописью

Пятьдесят две тысячи шестьсот восемьдесят рублей 00 копеек

|                                                      |               |               |                      |       |             |
|------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------------|-------|-------------|
| ИНН 7841003563                                       | КПП 781401001 | Сумма         | 52680-00             |       |             |
| СПБООПДИ "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 |                      | Сч. № |             |
| ООО "ВОТОНЯ"                                         |               | Вид оп.       |                      | 01    | Срок плат.  |
| Получатель                                           |               | Наз. пл.      |                      |       | Очер. плат. |
|                                                      |               | Код           |                      |       | Рез. поле   |
|                                                      |               |               |                      |       | 5           |

Оплата за смеси по сч. № 0B00-001197 от 30.11.2023 г. В том числе НДС 10 % - 4789,09 рублей

Назначение платежа

Подпись

Отметки банка

Казейн Наталия Леонидовна

ПАО Сбербанк

М.П.

Северо-Западный банк ПАО Сбербанк

БИК 044030653

ПРОВЕДЕНО

30.11.2023

01.12.2023

Поступ. в банк плат.

01.12.2023

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ №

234

01.12.2023

электронно

Дата

Вид платежа

Сумма прописью

Тридцать шесть тысяч пятьсот восемьдесят рублей 00 копеек

|                                                      |               |          |                      |             |
|------------------------------------------------------|---------------|----------|----------------------|-------------|
| ИНН 7841003563                                       | КПП 781401001 | Сумма    | 36580-00             |             |
| СПБООПДИ "УМКА"                                      |               | Сч. №    | 40703810055200109605 |             |
|                                                      |               | БИК      | 044030653            |             |
| Платательщик                                         |               | Сч. №    | 30101810500000000653 |             |
| СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г. Санкт-Петербург |               | БИК      | 044030786            |             |
| Банк Плательщика                                     |               | Сч. №    | 30101810600000000786 |             |
|                                                      |               | БИК      | 044030786            |             |
| ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК"         |               | Сч. №    | 30101810532030001579 |             |
| Банк Получателя                                      |               | Вид оп.  | 01                   | Срок плат.  |
| ИНН 7805662916                                       |               | Наз. пл. | Код                  | Очер. плат. |
|                                                      |               | Код      |                      | Рез. поле   |
| ООО "ВОТОНЯ"                                         |               | Наз. пл. | Код                  | 5           |
| Получатель                                           |               | Код      | Рез. поле            |             |

Оплата за смесь по сч. № 0В00-001218 от 01.12.2023 г. В том числе НДС 10 % - 3325,40 рублей

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

Казейн Наталия Леонидовна

ПАО Сбербанк

М.П.

Северо-Западный банк ПАО Сбербанк

БИК 044030653

ПРОВЕДЕНО

01.12.2023