



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 1/11-06
по смете №1/20-02
#help_children11

№	Статья расходов	Кол-во	Стоимость	Контрагент	Сумма	Подтверждающие документы	Примечание
1.	Приобретение препарата Когитум	9 шт	3600 (НДС не облагается)	ИП Калинина И.Е.	32400	Товарная накладная № 2-34 от 19.03.2024 ПП № 109 от 18.03.2024	Приобретение лекарств для детей-инвалидов
2.	Приобретение препарата Глиатилин	15 шт	2764 (НДС не облагается)	ИП Калинина И.Е.	41460	Товарная накладная № 2-34 от 19.03.2024 ПП № 109 от 18.03.2024	Приобретение лекарств для детей-инвалидов
3.	Приобретение препарата Пульмикорт	2 шт	1160 (НДС не облагается)	ИП Калинина И.Е.	2320	Товарная накладная № 2-34 от 19.03.2024 ПП № 109 от 18.03.2024	Приобретение лекарств для детей-инвалидов

4.	Приобретение препарата Пульмикорт	2 шт	1170 (НДС не облагается)	ИП Калинина И.Е.	2340	Товарная накладная № 2-34 от 19.03.2024 ГП № 109 от 18.03.2024	Приобретение лекарств для детей-инвалидов
5.	Приобретение препарата Пульмикорт	1 шт	1095 (НДС не облагается)	ИП Калинина И.Е.	1095	Товарная накладная № 2-34 от 19.03.2024 ГП № 109 от 18.03.2024	Приобретение лекарств для детей-инвалидов
6.	Приобретение препарата Кеппра	15 шт	2247 (НДС не облагается)	ИП Калинина И.Е.	33705	Товарная накладная № 2-34 от 19.03.2024 ГП № 109 от 18.03.2024	Приобретение лекарств для детей-инвалидов
7.	Приобретение препарата Топамакс	8 шт	680 (НДС не облагается)	ИП Калинина И.Е.	5440	Товарная накладная № 2-34 от 19.03.2024 ГП № 109 от 18.03.2024	Приобретение лекарств для детей-инвалидов
8.	Административные расходы фонда 10% (приобретение хозяйственных и канцелярских товаров для офиса-склада)				14510		
9.	Расходы на администрирование, разработку и развитие приложения Тóбa 10%				14510		

10.	Комиссия ЮКасса 2.8%				4063		
-----	-------------------------	--	--	--	------	--	--

В приложении Тооба было собрано 145097,00 рублей

Остаток по проекту составил 0,00 рублей

Недостающие средства 6746,00 рублей были добавлены из резервных средств организации

Директор СПбООПДИ «Умка»



/Казейн Н.Л.

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 ФИНСТАР БАНК, БИК 044030757, к/с 30101810600000000757

Форма по ОКУД
по ОКПО

Коды
0330212

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

структурное подразделение

вид деятельности по ОКДП

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

по ОКПО 15224643

Адрес доставки

организация, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты

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 ФИНСТАР БАНК, БИК 044030757, к/с 30101810600000000757

по ОКПО

организация, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты

Плательщик 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

Номер документа	Дата составления
2-34	19.03.2024

Транспортная накладная

номер
дата
номер
дата

Вид операции

ТОВАРНАЯ НАКЛАДНАЯ

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	Когитум р-р д/приема внутрь амл 25мг/мл 10мл №30 (327152 <4>, 30.09.2025)	00-00033626	шт	796	шт	1	9		9,000	3 600,00	32 400,00	Без НДС		32 400,00
2	Глиатилин капсу 400мг №56 (5461416 <7>, 30.04.2026)	00-00043313	шт	796	шт	1	15		15,000	2 764,00	41 460,00	Без НДС		41 460,00
3	Пульмикорт сусп д/инг дозированная 0,5мг/мл 2мл №20 (PENK <12>, 30.09.2025)	01-00000364	шт	796	шт	1	2		2,000	1 160,00	2 320,00	Без НДС		2 320,00
4	Пульмикорт сусп д/инг дозированная 0,5мг/мл 2мл №20 (PELG <16>, 31.08.2025)	01-00000364	шт	796	шт	1	2		2,000	1 170,00	2 340,00	Без НДС		2 340,00
5	Кеппра р-р д/приема внутрь 100мг/мл 300мл фл (1502 <32>, 01.12.2024 [03])	00-00030660	шт	796	шт	1	13		13,000	2 247,00	29 211,00	Без НДС		29 211,00
6	Кеппра р-р д/приема внутрь 100мг/мл 300мл фл (1502 <19>, 01.12.2024 [03])	00-00030660	шт	796	шт	1	2		2,000	2 247,00	4 494,00	Без НДС		4 494,00
7	Пульмикорт сусп д/инг дозированная 0,5мг/мл 2мл №20 (PEKK, 31.07.2025)	01-00000364	шт	796	шт	1	1		1,000	1 095,00	1 095,00	Без НДС		1 095,00
Итого							44		44,000	X	113 320,00	X		113 320,00

Всего по накладной

порядковых номеров записей

прописью
Масса груза (нетто)

Масса груза (брутто)

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

листах

По доверенности №

OT

Всего отпущено на сумму

Сто восемнадцать тысяч семьсот шестьдесят рублей 00 копеек

Отпуск разрешил

Главный (старший) бухгалтер

Отпуск груза произвел

КАЛИНИНА И. Е.

расшифровка подписи

КАЛИНИНА И.Е.

расшифровка подписи

Риски

М.П.

"19" MAPTA

2024 года

выданной

Груз принял

Груз получил
грузополучатель

М.П.

Санкт-Петербургская благотворительная общественная организация «Умка»

18.03.2024

Поступ. в банк плат.

18.03.2024

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ №

109

18.03.2024

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма
прописью

Сто восемнадцать тысяч семьсот шестьдесят рублей 00 копеек

ИНН 7841003563		КПП 781401001		Сумма	118760-00				
СПББООПДИ "УМКА"					Сч. №	40703810055200109605			
Платательщик				БИК			044030653		
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г. Санкт-Петербург					Сч. №	301018105000000000653			
Банк Плательщика				БИК			044030757		
ПАО БАНК "СИАБ" г. Санкт-Петербург					Сч. №	301018106000000000757			
Банк Получателя				Сч. №			408028100000000016845		
ИНН 782577502693		КПП			Вид оп.	01		Срок плат.	
ИП Калинина Ирина Евгеньевна				Наз. пл.			Очер. плат.	5	
				Код			Рез. поле		
Получатель									

Оплата за лекарственные средства по счету № 37 от 18.03.2024 г. НДС не облагается

Назначение платежа

Подписи

Казейн Наталия Леонидовна

М.П.

Отметки банка

ПАО Сбербанк

Северо-Западный банк ПАО Сбербанк

БИК 044030653

ПРОВЕДЕНО

18.03.2024