



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 1/24-06
по смете №1/20-03
#onko_needs3

№	Статья расходов	Кол-во	Стоимость	Контрагент	Сумма	Подтверждающие документы	Примечание
1.	Приобретение бытового пылесоса Bort 91204467	1 шт	8807 (в том числе НДС 20%)	ООО «Интернет Решения»	8807	Кассовый чек №3323 Авансовый отчет №3 от 27.03.2024 Реестр №6 от 27.03.2024 (выплата подотчетных средств)*	Приобретение пылесоса для детского онкологического отделения
2.	Приобретение губок-мочалок металлических КонтинентПак 10 шт/уп	2 шт.	244 (в том числе НДС 20%)	ООО «Комус»	488	Счет-фактура № 35697393 от 01.04.2024 ПП № 124 от 28.03.2024	Приобретение хозяйственных товаров для детского онкологического отделения
3.	Приобретение салфеток дезинфицирующих Дезупак	60 шт.	630,9 (в том числе НДС 20%)	ООО «Комус»	37859,76	Счет-фактура № 35697393 от 01.04.2024	Приобретение хозяйственных товаров для детского

						ПП № 124 от 28.03.2024	онкологического отделения
4.	Приобретение губок абразивных Vileda, 10 шт/уп	5 шт.	1574 (в том числе НДС 20%)	ООО «Комус»	7870	Счет-фактура № 35697393 от 01.04.2024 ПП № 124 от 28.03.2024	Приобретение хозяйственных товаров для детского онкологического отделения
5.	Административные расходы фонда 10% (оплата работы директора)				6980		
6.	Расходы на администрирование, разработку и развитие приложения Тооба 10%				6980		
7.	Комиссия ЮКасса 2.8%				1954		

В приложении Тооба было собрано 69800,00 рублей.

Остаток по проекту составил 0,00 рублей.

Недостающие средства 1138,76 рублей были добавлены из резервных средств организации.

*Сумма подотчетных средств включает в себя 8807 руб. за оплату пылесоса, 1439,76 руб. были зачислены за другой товар, приобретенный в этот же день.

Директор СПбООПДИ «Умка»



/Казейн Н.Л.

Кассовый чек № 3323
26.03.2024 17:38
<https://www.ozon.ru/>
Интернет Решения, ООО
ИНН 7704217370
Вид налогообложения: ОСН
Приход

1. Bort Бытовой пылесос 91204467
1 x 8807,00
в т.ч. НДС 20/120

≡8807,00
≡1467,83

ИТОГ

≡8807,00

в т.ч. НДС 20/120

≡1467,83

Предварительная оплата

Безналичными

≡8807,00

ФП

ФН:
РН ККТ:
ФД:
ФПД:
Сайт ФНС:

7386440700011607
0003957779021032
158244
542014968
www.nalog.ru



СПБОО ПДИ "Умка"
наименование организации

Форма по ОКУД
по ОКПО

Код
0302001
15224643

УТВЕРЖДАЮ

Отчет в сумме

10 326 руб. 76 коп.

АВАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

Номер	Дата
3	27.03.2024

Руководитель Директор


подпись

должность

Казейн Н. Л.

расшифровка подписи

27 марта 2024 г.

Структурное подразделение

Основное подразделение

Подотчетное лицо

Казейн Н. Л.

фамилия, инициалы

Табельный номер

00-000001

0000000001

Профессия (должность)

Директор

Назначение аванса

Наименование показателя		Сумма, руб.коп.
Предыдущий аванс	остаток	
	перерасход	
Получен аванс 1. из кассы		
1а. в валюте (справочно)		
2. по банковским картам		10 246,76
2а. в валюте (справочно)		
Итого получено		10 246,76
Израсходовано		10 326,76
	остаток	
	перерасход	

Бухгалтерская запись			
дебет		кредит	
счет, субсчет	сумма, руб.коп.	счет, субсчет	сумма, руб.коп.
10.01	10 326,76	71.01	10 326,76

Приложение _____ документов на _____ листах

Отчет проверен. К утверждению в сумме: Десять тысяч триста двадцать шесть рублей 76 копеек (10 326 руб. 76 коп.)

Главный бухгалтер


подпись

Казейн Н. Л.

расшифровка подписи

Бухгалтер

подпись

расшифровка подписи

Остаток внесен

в сумме

руб.

коп. по кассовому ордеру № _____ " _____ 20 __ г.

Перерасход выдан

Бухгалтер (кассир)


подпись

Кухинская И. В.

расшифровка подписи

" " _____ 20 __ г.

Реестр № 6 от 27 марта 2024 г.

Наименование, ОГРН Предприятия (Организации): СПББООПДИ "УМКА", 1037858033190

Расчётный счёт Предприятия (Организации): 40703810055200109605

Договор о зачислении денежных средств на счета физических лиц: № 55094426 от 19 ноября 2018 г.

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г.Санкт-Петербург, ИНН 7707083893, Кор/сч
заключён с: 301018105000000000653

Код дохода / вид зачисления / период: — / 7 Прочие выплаты / Март 2024

Исполнитель, создатель реестра, ФИО: КАЗЕЙН НАТАЛИЯ ЛЕОНИДОВНА

Исполнитель, отправитель реестра, ФИО: КАЗЕЙН НАТАЛИЯ ЛЕОНИДОВНА

№п/п	Получатель денежных средств			Удержано	Сумма	Результат зачисления	Комментарий
	Фамилия, имя и отчество	Номер счёта	БИК*				
1	Казейн Наталия Леонидовна	40817810855174797239		0,00	10246,76	Зачислено	Зачислено
	Итого по реестру:				10246,76		

Директор
(должность руководителя Предприятия (Организации))

(подпись)

Казейн Наталия Леонидовна
(фамилия и инициалы)

(главный бухгалтер Предприятия (Организации))

(подпись)

(фамилия и инициалы)

М.П.

ПАО СБЕРБАНК

ДО №9055/01688

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК
Г.Санкт-Петербург
БИК 044030653
ИСПОЛНЕНО 27.03.2024
ЭП ПОДЛИННЫ

* - для счетов, открытых в Сбербанке, БИК может быть не указан.



Приложение № 1
к постановлению Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2011 г. № 1137
(в ред. Постановления Правительства РФ от 02.04.2021 № 534)

Универсальный
передаточный
документ

Счёт-фактура № 35697393 от 01.04.2024

Исправление № _____ от _____

Статус: ☐ 1

1 — счёт-фактура
и передаточный
документ (акт)
2 — передаточный
документ (акт)

Продавец ООО "КОМУС" (2)
Адрес 111250, г.Москва, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦ.ОКРУГ ЛЕФОРТОВО, ПРОЕЗД ЗАВОДА СЕРП И МОЛОТ, Д.10, ЭТАЖ 7, ПОМЕЩ./КОМ. XXXIX/23 (2a)
ИНН/КПП продавца 7721793895/781145001 (26)
Грузоотправитель и его адрес Обособленное подразделение ООО "Комус" 195213, г.Санкт-Петербург, ул.Латышских Стрелков, 31, к.1 лит.И, к.2 лит.Л, к.3 лит.К, к.5 (3)
Грузополучатель и его адрес СПБООПДИ "УМКА" 197183 г.Санкт-Петербург пер Карельский 3 (4)
К платёжно-расчётному документу №124 от 28.03.2024 (5)
Документ об отгрузке № п/п 1-3 № 35697393 от 01.04.2024 (5a)
Покупатель СПБООПДИ "УМКА" (6)
Адрес 197183, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПЕР. КАРЕЛЬСКИЙ, Д. 3, К. ЛИТ А, ПОМ 4-Н (6a)
ИНН/КПП покупателя 7841003563/781401001 (66)
Валюта: наименование, код Российский рубль, 643 (7)
Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения) (при наличии) (8)

Код товара/ работ, услуг	№ п/п	Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Код вида това ра	Единица измерения		Коли- чество (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без налога - всего	В том числе сумма анциза	Нало- говая стап- ка	Сумма налога, предъяв- ляемая покупателю	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего	Страна происхождения товара		Регистрационный номер декларации на товары или регистрационный номер партии товара, подлежащего прослеживаемости
				к о д	условное обозначение (националь- ное)								цифро- вой код	краткое наименование	
Б	1	1a	16	2	2a	3	4	5	6	7	8	9	10	10a	11
1422065	1	Губки-мочалка металлическая КонтинентПак плетеная 10шт/уп	—	778	упак	2	203,33	406,66	без анциза	20%	81,34	488,00	-	-	-
511067	2	Салфетки дезинфицирующие Дезупак 100 шт в упак., сменный блок	—	778	упак	60	525,83	31 549,80	без анциза	20%	6 309,96	37 859,76	-	-	-
515186	3	Губки абразивная Vileda средней жесткости, 7,10шт. 101404	—	778	упак	5	1 311,67	6 558,35	без анциза	20%	1 311,65	7 870,00	705	СЛОВЕНИЯ	10228010/031022/3339948
Всего к оплате (9)								38 514,81	X		7 702,95	46 217,76			

Документ
составлен
на 2 листах

Руководитель организации
или иное уполномоченное лицо (подпись) Воронина Полина Андреевна (ф.и.о.)
уполномоченное лицо по доверенности № CP/558/1/2023/1 от 01.12.2023г.
Индивидуальный предприниматель
или иное уполномоченное лицо (подпись) (ф.и.о.)
Главный бухгалтер или иное
уполномоченное лицо (подпись) Воронина Полина Андреевна (ф.и.о.)
уполномоченное лицо по доверенности № CP/558/1/2023/1 от 01.12.2023г.
(реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

Экспедитор

№ а/м

Вид операции

Тип оплаты безналичный Усл. оплаты О Оплата до 01.04.2024

Дополнительная информация

к/н 170745829, к/н 170745830 сч заявка №14734845,(1770)

Основание передачи (сдачи) /
получения (приемки)

Заказ (счёт) № 0VT/1374248/51156211 от 28.03.2024

[8]

(договор, доверенность и др.)

Счет-фактура № 35697393 от 01.04.2024 на сумму 46217,76р
Грузоотправитель Обособленное подразделение ООО "Комус"

По з-с №0VT/1374248/51156211 от 28.03.2024
Грузополучатель СПБООПДИ "УМКА"

Страница 1 из 2

Данные о транспортировке и грузе Транспортная накладная номер 01/11684830 дата 01/04/2024 / количество мест по накладной 2 (Два)

[9]

(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

Оператор Воронина Полина Андреевна по доверенности N CP/558/1/2023/1 от 01.12.2023 [10]
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Дата отгрузки, передачи (сдачи) 01.04.2024 [11]

Иные сведения об отгрузке, передаче [12]

Номер отгрузки в системе поставщика OVT/50019590 [12]

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

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни [13]

Оператор Воронина Полина Андреевна по доверенности N CP/558/1/2023/1 от 01.12.2023 [13]
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Наименование экономического субъекта – составителя документа (в т.ч. комиссионера / агента) [14]

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

М.П.



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

Козырь Н.А. [15]
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Дата получения (приемки) 20 24 г. [16]

Иные сведения о получении (приемке) [17]

(информация о назначении груза / услуги, ссылки на прилагаемые приложения, и другие документы и т.п.)

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни [18]

Оператор Козырь Н.А. [18]
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Наименование экономического субъекта – составителя документа [19]

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

М.П.



28.03.2024

28.03.2024

0401060

Поступл. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ №

124

28.03.2024

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма
прописью

Сорок шесть тысяч двести семнадцать рублей 76 копеек

ИНН 7841003563	КПП 781401001	Сумма	46217-76
СПЕБООПДИ "УМКА"		Сч. №	40703810055200109605
Платательщик		БИК	044030653
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г. Санкт-Петербург		Сч. №	30101810500000000653
Банк Плательщика		БИК	044525256
ПАО РОСБАНК		Сч. №	30101810000000000256
Банк Получателя		Сч. №	40702810596430000651
ИНН 7721793895	КПП 997350001	Вид оп.	01
ООО "КОМУС"		Наз. пл.	Срок плат.
Получатель		Код	Очер. плат. 5
			Рез. поле

Оплата за товары по счету № 0VT/1374248/51156211 от 28.03.2024 г. В том числе НДС 20 % - 7702,95 рублей

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

ПАО Сбербанк

Казейн Наталия Леонидовна

Северо-Западный банк ПАО Сбербанк

БИК 044030653

ПРОВЕДЕНО

28.03.2024

М.П.