



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 1/15-07
по смете №1/10-04
#onko_needs4

№	Статья расходов	Кол-во	Стоимость	Контрагент	Сумма	Подтверждающие документы	Примечание
1.	Приобретение стиральной машины	1 шт	35999 (в том числе НДС 20%)	ООО «МВМ»	35999	Счет-фактура № S904/1535474753/1 от 02.05.2024 ПП № 150 от 18.04.2024	Приобретение стиральной машины для детского онкологического отделения
2.	Услуги доставки	1 шт	1199 (в том числе НДС 20%)	ООО «МВМ»	1199	Счет-фактура № S904/1535474753/1 от 02.05.2024 ПП № 150 от 18.04.2024	Доставка стиральной машины для детского онкологического отделения
3.	Бумага А4	20	344,1 (в том числе НДС 20%)	ООО «Комус»	6882	Счет-фактура № 37704373 от 13.05.2024	Приобретение канц. товаров для детского

						ПП № 162 от 26.04.2024	онкологического отделения
4.	Стиральный порошок	120	34,2 (в том числе НДС 20%)	ООО «Комус»	4104	Счет-фактура № 37704373 от 13.05.2024 ПП № 162 от 26.04.2024	Приобретение хоз. товаров для детского онкологического отделения
5.	Административные расходы фонда 10% (оплата работы бухгалтера)				6198		
6.	Расходы на администрирование, разработку и развитие приложения Тооба 10%				6198		
7.	Комиссия ЮКасса 2.8%				1735		

В приложении Тооба было собрано 61982,00 рубля

Остаток по проекту составил 0,00 рублей

Недостающие средства 333,00 рубля были добавлены из резервных средств организации

Директор СПбООПДИ «Умка»



/Казейн Н.Л.

Универсальный
передаточный
документ

Статус: 1

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

Счет-фактура № S904/1535474753/1 от 02.05.2024 (1)
Исправление № от (1a)

Приложение N 1
к постановлению Правительства РФ от 26.12.2011 N 1137
(в редакции постановления Правительства РФ от 02.04.2021 N 534)

Продавец 105066, город Москва, Нижняя Красносельская улица, дом 40/12 корпус 20, этаж 5, помещение II, комната 3 (2)
Адрес Общество с ограниченной ответственностью "МВМ" (ООО "МВМ") (2a)
ИНН/КПП продавца 7707548740/781431002 (26)
Грузоотправитель и его адрес Обособленное подразделение ООО "МВМ" М-н №900, Санкт-Петербург-интернет-, г.Санкт-Петербург, Коломяжский пр-т, д.10 (3)
Грузополучатель и его адрес Санкт-Петербургская благотворительная об щественная организация помощи детям-инва. 197183, Санкт-Петербург, Карельский переулок, д. 3, пом. 4-Н (4)
К платежно-расчетному документу № п/п № 102 от 18.04.2024 (5)
Документ об отгрузке № п/п 1-2 S904/1535474753/1 от 02.05.2024 (5a)
Покупатель Санкт-Петербургская благотворительная об щественная организация помощи детям-инва (6)
Адрес 197183, Санкт-Петербург, Карельский переулок, д. 3, 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)

№ п/п	Код товара/ работ, услуг	№ п/п	Наименование товара (описание, выполнение работ, оказание 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	Налог по ставке	Сумма налога, предъявленная покупателю	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего	Страна происхождения товара		Регистрационный номер декларации на товар или регистрационный номер партии товара, подлежащего прослеживаемости	Количество единиц измерения товара, используемых в целях прослеживаемости		Количество товара, подлежащего прослеживаемости, в количественной единице измерения товара, используемой в целях осуществления прослеживаемости
					код	условное обозначение (наименование)								цифровой код	краткое наименование		код	условное обозначение	
A	B	C	1a	1b	2	2a	3	4	5	6	7	8	9	10	10a	11	12	12a	13
1	20069106	1	WM Haier HW60-BP12929A	-	796	шт	1	29999.17	29999.17	без акциза	20%	5999.83	35999.00	-	-	-	-	-	-

№ п/п	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, предъявляемая 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	Количеством единиц измерения товара, используемая в целях прослеживаемости		Количество товара, подлежащего прослеживаемости, в количественной единице измерения товара, используемой в целях осуществления прослеживаемости
					код	условное обозначение (наименование)								цифровой код	краткое наименование		код	условное обозначение	
А	Б	1	1а	16	2	2а	3	4	5	6	7	8	9	10	10а	11	12	12а	13
2	808091	2	Доставка КБТ Город 10-20	-	796	ШТ	1	999.17	999.17	Без акциза	20%	199.83	1199.00	-	-	-			
Всего к оплате									30998.34	X		6199.66	37198.00						

Документ
составлен на
3 листах

Руководитель организации
или иное уполномоченное лицо

(подпись)

ГАМЕРБЕК Г.В.
ДОВЕРЕННОСТЬ
ОТ 25.03.2024
(ф.и.о.)

Главный бухгалтер или иное
уполномоченное лицо

(подпись)

СТАРШИЙ КАСИР
ЛЕЙКИНА Е.Н.
ПРИКАЗ №01-69/2П
ОТ 26.04.2024
(ф.и.о.)

Индивидуальный предприниматель
или иное уполномоченное лицо

(подпись)

(ф.и.о.)

реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя

Основание передачи (сдачи) / получения (приемки) Счёт 1535474753/S904

(договор, доверенность и др.)

Данные о транспортировке и грузе

(транспортная накладная, поручение экспедитору, экспедиторская / складская расписка и др. / масса нетто / брутто груза, а также приведены ссылки на транспортные документы, содержащие эти сведения)

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

СТАРШИЙ КАСИР
ЛЕЙКИНА Е.Н.
ПРИКАЗ №01-69/2П
ОТ 26.04.2024

(11)

(должность)

(подпись)

(ф.и.о.)

Дата отгрузки, передачи (сдачи)

02.05.2024

(12)

Иные сведения об отгрузке, передаче

(13)

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

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни

(14)

(должность)

(подпись)

СТАРШИЙ КАСИР
ЛЕЙКИНА Е.Н.
ПРИКАЗ №01-69/2П
ОТ 26.04.2024

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

Общество с ограниченной ответственностью "МВМ" (ООО "МВМ")

(15)

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

М.П.

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

директор



директор

(16)

(должность)

(ф.и.о.)

Дата получения (приемки)

05 20 24

(17)

Иные сведения о получении, приемке

(18)

(информация о наличии/отсутствии приложений, сопутствующие документы, иные документы и т.п.)

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни

(19)

(должность)

(подпись)

(ф.и.о.)

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

Санкт-Петербургская благотворительная общественная организация помощи детям-инва

(20)

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

М.П.

18.04.2024

Поступ. в банк плат.

18.04.2024

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 150

18.04.2024

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма
прописью

Тридцать семь тысяч сто девяносто восемь рублей 00 копеек

ИНН 7841003563	КПП 781401001	Сумма	37198-00	
СПЕБООПДИ "УМКА"		Сч. №	40703810055200109605	
		БИК	044030653	
Платательщик		Сч. №	30101810500000000653	
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г. Санкт-Петербург		БИК	044525593	
Банк Плательщика		Сч. №	30101810200000000593	
АО "АЛЬФА-БАНК"		Сч. №	40702810101200004030	
Банк Получателя		Вид оп.	01	Срок плат.
ИНН 7707548740		Наз. пл.		Очер. плат.
КПП 997350001		Код		Рез. поле
ООО "МВМ"				5
Получатель				

Оплата за стиральную машину по счету 1535474753/S904 от 18.04.2024. НДС не облагается.

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

Казейн Наталия Леонидовна

М.П.

ПАО Сбербанк

Северо-Западный банк ПАО Сбербанк

БИК 044030653

ПРОВЕДЕНО

18.04.2024

X ☐



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 № 37704373 от 13.05.2024

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 СПББООПДИ "УМКА" 197183 г Санкт-Петербург пер Карельский 3 (4)
К платёжно-расчётному документу №162 от 26.04.2024 (5)
Документ об отгрузке № п/п 1-2 № 37704373 от 13.05.2024 (5a)
Покупатель СПББООПДИ "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		Копи- чество (объём)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без налога - всего	В том числе сумма акциза	Нало- говая ста- ва	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
				и о д	условное обозначение (националь- но)								цифро- вый код	краткое наименование	
Б	1	1a	16	2	2a	3	4	5	6	7	8	9	10	10a	11
1782480	1	Порошок стиральный Бюникс колор автомат, 400gr	---	796	шт	120	28,50	3 420,00	без акциза	20%	684,00	4 104,00			
49162	2	Бумага SvetoCopy (A4, марка С, 80 г/кв м, 500 л) СР16	---	796	шт	20	286,75	5 735,00	без акциза	20%	1 147,00	6 882,00			
Всего к оплате (9)								9 155,00	Х		1 831,00	10 986,00			

Документ
составлен
на 2 листах

Руководитель организации
или иное уполномоченное лицо (подпись) Шатило Ольга Витальевна (ф.и.о.) Главный бухгалтер или иное
уполномоченное лицо Шатило Ольга Витальевна (подпись) уполномоченное лицо по доверенности № СР/506/0/2024/6 от 01.01.2024г.
Индивидуальный предприниматель
или иное уполномоченное лицо (подпись) (реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

Экспедитор

№ а/м

Вид операции

Тип оплаты: безналичный Усл. оплаты: О Оплата до 13.05.2024

Дополнительная информация

к/н 175481575, к/н 175481576 сч. заявка №15132757 (152)

Основание передачи (сдачи) /
получения (приемки)

Заказ (счёт) № ОУТ/1375796/51157370 от 26.04.2024

(договор, доверенность и др.)

Данные о транспортировке и грузе

Транспортная накладная номер 01/12033858 дата 13/05/2024 / количество мест по накладной 12 (Двенадцать)

(транспортная накладная, ордер на перевозку груза, железнодорожный накладной и др. / места нетто брутто груза, если не приведены ссылки на транспортные документы, содержащие эти сведения)

Счёт-фактура № 37704373 от 13.05.2024 на сумму 10986,00р
Грузоотправитель: Обособленное подразделение ООО "Комус"

По з-с №ОУТ/1375796/51157370 от 26.04.2024
Грузополучатель: СПББООПДИ "УМКА"

Страница 1 из 2

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

Оператор

(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

Шатило Ольга Витальевна по
доверенности N CP/506/0/2024/6 от [10]
01.01.2024

Дата отгрузки, передачи (сдачи)

13.05.2024

Иные сведения об отгрузке, передаче

Номер отгрузки в системе поставщика OVT/51900595

(информация о наличии/отсутствии претензий, сопроводительные документы, иные документы и т.п.)

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни

Оператор

(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

Шатило Ольга Витальевна по
доверенности N CP/506/0/2024/6 от [13]
01.01.2024

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

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

М.П.



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

Директор

(должность)

(Ф.И.О.)

Дата получения (приемки)

20 29 г. [16]

Иные сведения о получении, приемке

(информация о наличии/отсутствии претензий, сопроводительные документы, иные документы и т.п.) [17]

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни

Оператор

(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

Наименование экономического субъекта – составителя документа

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

М.П.



26.04.2024

26.04.2024

0401060

Поступл. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 162

26.04.2024

электронно

Дата

Вид платежа

Сумма
прописью

Десять тысяч девятьсот восемьдесят шесть рублей 00 копеек

ИНН 7841003563	КПП 781401001	Сумма	10986-00
СПБООПДИ "УМКА"		Сч. №	40703810055200109605
Платательщик		БИК	044030653
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г. Санкт-Петербург		Сч. №	301018105000000000653
Банк Плательщика		БИК	044525256
ПАО РОСБАНК		Сч. №	301018100000000000256
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/1375796/51157370 от 26.04.2024 г. В том числе НДС 20 % - 1831,00 рублей

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

ПАО Сбербанк

Казейн Наталия Леонидовна

Северо-Западный банк ПАО Сбербанк

БИК 044030653

ПРОВЕДЕНО

26.04.2024