



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 1/29-07
по смете №4/17-04
#help_children12

№	Статья расходов	Кол-во	Стоимость	Контрагент	Сумма	Подтверждающие документы	Примечание
1.	Магне В-6 р-р	14 шт	695 (НДС не облагается)	ИП Калинина И.Е.	9730	Товарная накладная № 3-383 от 13.05.2024 ПП № 171 от 02.05.2024	Приобретение лекарств для детей-инвалидов
2.	Тералиджен таб	8 шт	1320 (НДС не облагается)	ИП Калинина И.Е.	10560	Товарная накладная № 3-383 от 13.05.2024 ПП № 171 от 02.05.2024	Приобретение лекарств для детей-инвалидов
3.	Пульмикорт сусп	8 шт	1100 (НДС не облагается)	ИП Калинина И.Е.	8800	Товарная накладная № 3-383 от 13.05.2024	Приобретение лекарств для детей-инвалидов

						ПП № 171 от 02.05.2024	
4.	Кеппра р-р	8 шт	2170 (НДС не облагается)	ИП Калинина И.Е.	17360	Товарная накладная № 3-383 от 13.05.2024 ПП № 171 от 02.05.2024	Приобретение лекарств для детей-инвалидов
5.	Трилептал таб	20 шт	355 (НДС не облагается)	ИП Калинина И.Е.	7100	Товарная накладная № 3-383 от 13.05.2024 ПП № 171 от 02.05.2024	Приобретение лекарств для детей-инвалидов
6.	Глиатилин капс.	8 шт	2700 (НДС не облагается)	ИП Калинина И.Е.	21600	Товарная накладная № 3-383 от 13.05.2024 ПП № 171 от 02.05.2024	Приобретение лекарств для детей-инвалидов
7.	Когитум р-р	10 шт	3720 (НДС не облагается)	ИП Калинина И.Е.	37200	Товарная накладная № 3-383 от 13.05.2024 ПП № 171 от 02.05.2024	Приобретение лекарств для детей-инвалидов
8.	Административные расходы фонда 10% (оплата аренды офиса-склада)				13621		
9.	Расходы на администрирование,				13621		

	разработку и развитие приложения Тооба 10%						
10.	Комиссия ЮКасса 2.8%				3814		

В приложении Тооба было собрано 136213,00 рублей

Остаток по проекту составил 0,00 рублей

Недостающие средства 7193,00 рубля 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

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

структурное подразделение

Грузополучатель СП6БООПДИ "Умка", ИНН 7841003563, тел.: (812) 430-35-90, +79110346435

Адрес доставки

организация, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты

адрес доставки

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
Поставщик банке ПАО ФИНСТАР БАНК, БИК 044030757, к/с 30101810600000000757

организация, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты

Платательщик СП6БООПДИ "Умка", ИНН 7841003563, 191183, г. Санкт-Петербург, Карельский переулок, д. 3, пом. 4-Н, тел.: (812) 430-35-90, +79110346435

организация, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты

Основание

договор, заказ-наряд

ТОВАРНАЯ НАКЛАДНАЯ

Номер документа	Дата составления
3-383	13.05.2024

Транспортная накладная

Вид операции

номер
дата
номер
дата

по ОКПО 15224643

по ОКПО

по ОКПО 15224643

Форма по ОКУД

по ОКПО

Коды
0330212

Унифицированная форма № ТОРГ-12
Утверждена постановлением Госкомстата России от 25.12.98 № 132

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	наименование	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	Магне В6 р-р д/приема внутрь амл 10мл №10 (1393 <2>, 01.09.2026)	00-00037173	шт	796	шт	1	10		10,000	695,00	6 950,00	Без НДС		6 950,00
2	Магне В6 р-р д/приема внутрь амл 10мл №10 (1387 <4>, 01.08.2026)	00-00037173	шт	796	шт	1	4		4,000	695,00	2 780,00	Без НДС		2 780,00
3	Тералиджен таб п/о 5mg №50 (8110224 <3>, 28.02.2027)	00-00031179	шт	796	шт	1	8		8,000	1 320,00	10 560,00	Без НДС		10 560,00
4	Пульмикорт сусп д/инг дозированная 0,5mg/мл 2мл №20 (PESZ <28>, 01.12.2025)	01-00000364	шт	796	шт	1	6		6,000	1 100,00	6 600,00	Без НДС		6 600,00
5	Пульмикорт сусп д/инг дозированная 0,5mg/мл 2мл №20 (PEUK <4>, 31.01.2026)	01-00000364	шт	796	шт	1	2		2,000	1 100,00	2 200,00	Без НДС		2 200,00
6	Келпра р-р д/приема внутрь 100mg/мл 300мл фл (1818 <1>, 30.11.2026)	00-00030660	шт	796	шт	1	4		4,000	2 170,00	8 680,00	Без НДС		8 680,00
7	Келпра р-р д/приема внутрь 100mg/мл 300мл фл (1818 , 30.11.2026)	00-00030660	шт	796	шт	1	4		4,000	2 170,00	8 680,00	Без НДС		8 680,00
8	Трилептал таб п/о 150mg №50 (TCDX6 <12>, 31.01.2026)	10-00000476	шт	796	шт	1	4		4,000	355,00	1 420,00	Без НДС		1 420,00
9	Трилептал таб п/о 150mg №50 (TEPD2 , 28.02.2027)	10-00000476	шт	796	шт	1	8		8,000	355,00	2 840,00	Без НДС		2 840,00
10	Трилептал таб п/о 150mg №50 (TDXF8 <19>, 31.12.2026)	10-00000476	шт	796	шт	1	8		8,000	355,00	2 840,00	Без НДС		2 840,00
Итого							58		58,000	X	53 550,00	X		53 550,00

Но- мер по по- рядку	Товар		Единица измерения		Вид упаков- ки	Количество		Масса брутто	Копы- 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	наимено- вание	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
11	Глиатилин капсулы 400мг №56 (5841605 30 04 2027)	00-00043313	шт	796	шт	1	8		8,000	2 700,00	21 600,00	Без НДС		21 600,00
12	Когитум р-р д/приема внутрь ампл 25мг/мл 10мл №30 (327955 <2>, 31.05.2026)	00-00033626	шт	796	шт	1	10		10,000	3 720,00	37 200,00	Без НДС		37 200,00
Итого							18		18,000	X	58 800,00	X		58 800,00
Всего по накладной							76		76,000	X	112 350,00	X		112 350,00

Товарная накладная имеет приложение на
и содержит

Двенадцать

порядковых номеров записей

Масса груза (нетто)

прописью

Всего мест Семьдесят шесть

прописью

Масса груза (брутто)

прописью

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

прописью

листах

По доверенности №

от

Всего отпущено на сумму

Сто двенадцать тысяч триста пятьдесят рублей 00 копеек

Отпуск разрешил

Главный (старший) бухгалтер

Отпуск груза произвел

М



КАЛИНИНА И.Е.

КАЛИНИНА И.Е.

2024 года

выданной

Груз принял

Груз получил

М.П.



02.05.2024

Поступ. в банк плат.

02.05.2024

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 171

02.05.2024

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма
прописью

Сто двенадцать тысяч триста пятьдесят рублей 00 копеек

ИНН 7841003563	КПП 781401001	Сумма	112350-00		
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 № 69 от 02.05.2024 г. НДС не облагается

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

ПАО Сбербанк

Казейн Наталия Леонидовна

Северо-Западный банк ПАО Сбербанк

БИК 044030653

ПРОВЕДЕНО

02.05.2024