



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 1/07-08
по смете №3/17-04
#special_food12**

№	Статья расходов	Кол-во	Стоимость	Контрагент	Сумма	Подтверждающие документы	Примечание
1.	Приобретение питания Рептамен	18 шт	1945 (включая НДС 10%)	ООО Вотоня	35010	Счет-фактура № 0502-001276 от 13.05.2024 ПП № 176 от 03.05.2024	Приобретение специализированного питания для детей-инвалидов
2.	Приобретение питания Малоежка	58 шт	159 (включая НДС 10%)	ООО Вотоня	9222	Счет-фактура № 0502-001276 от 13.05.2024 ПП № 176 от 03.05.2024	Приобретение специализированного питания для детей-инвалидов
3.	Приобретение питания Малоежка	150 шт	119 (включая НДС 10%)	ООО Вотоня	17850	Счет-фактура № 0502-001276 от 13.05.2024	Приобретение специализированного питания для детей-инвалидов

						ПП № 176 от 03.05.2024	
4.	Приобретение питания Alfare Amino	15 шт	3314 (включая НДС 10%)	ООО Вотоня	49710	Счет-фактура № 0502-001276 от 13.05.2024 ПП № 176 от 03.05.2024	Приобретение специализированного питания для детей- инвалидов
5.	Административные расходы фонда 10% (оплата работы фандрайзера)				13512		
6.	Расходы на администрирование, разработку и развитие приложения Тооба 10%				13512		
7.	Комиссия ЮКасса 2.8%				3783		

В приложении Тооба было собрано 135121,00 рублей

Остаток по проекту составил 0,00 рублей

Недостающие средства 7478,00 рублей были добавлены из резервных средств организации

Директор СПБООПДИ «Умка»



Казейн Н.Л.

Универсальный
передаточный
документ

Счет-фактура № 0502-001276 от 13 мая 2024 г. (1)
Исправление № — от — (1а)

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" (2) Покупатель: СП6500ПДИ "Умка" (6)
Адрес: 198096, Город Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Автово, дор На Турухтанские острова, д. 6, литера А, помещ. 50 (2а) Адрес: 197183, Санкт-Петербург г. Карельский пер. дом 3, литера А, помещение 4-Н (6а)
ИНН/КПП продавца: 7805662916/780545095 (2б) ИНН/КПП покупателя: 7841003563/781401001 (6б)
Грузоотправитель и его адрес: 194292, Город Санкт-Петербург, пер 1-й Верхний, д. 10, к. 3, литера А (3) Валюта: наименование, код Российский рубль, 643 (7)
Грузополучатель и его адрес: СП6500ПДИ "Умка", 197183, Санкт-Петербург г. Карельский пер. дом 3, литера А, помещение 4-Н (4) Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения) (при наличии): (8)
К платежно-расчетному документу № 176 от 03.05.2024 г. (5а)
Документ об отгрузке № п/п 1-6 № 0502-001276 от 13.05.2024 г.

Код товара/ работ, услуг	№ п/п	Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Код вида товара	Единица измерения		Копи- чество (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имущест- венных прав без налога - всего	В том числе сумма акциза	Налоговая ставка	Сумма налога, предъяв- ляемая покупателю	Стоимость товаров (работ, услуг), имущест- венных прав с налогом - всего	Страна происхождения товара		Регистрационный номер декларации на товары или регистрационный номер партии товара, подлежащего прослеживаемости
				код	условное обозна- чение (нацио- нальное)								циф- ро- вой код	краткое наименова- ние	
A	1	1а	1б	2	2а	3	4	5	6	7	8	9	10	10а	11
01-00010129	1	Смесь Nestle Peptamen Junior ACE002-1 400 г	—	796	шт	18,000	1 768,18	31 827,27	без акциза	10%	3 182,73	35 010,00	—	—	—
01-00011299	2	Смесь PediaSure Малоежка со вкусом ванили, 200 мл	—	796	шт	66,000	108,18	7 140,00	без акциза	10%	714,00	7 854,00	—	—	—
01-00037212	3	Смесь PediaSure Малоежка со вкусом шоколада, 200 мл	—	796	шт	24,000	144,55	3 469,08	без акциза	10%	346,92	3 816,00	—	—	—
01-00130595	4	Смесь PediaSure Малоежка со вкусом клубники, 200 мл	—	796	шт	34,000	144,55	4 914,54	без акциза	10%	491,48	5 406,00	—	—	—
01-00130596	5	Смесь PediaSure Малоежка со вкусом банана, 200 мл	—	796	шт	84,000	108,18	9 087,28	без акциза	10%	908,72	9 996,00	—	—	—

Код товара/ работ, услуг	№ п/п	Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Код вида товара	Единица измерения		Коли- чество (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имущест- венных прав без налога - всего	В том числе сумма акциза	Налоговая ставка	Сумма налога, предъяв- ляемая покупателю	Стоимость товаров (работ, услуг), имущест- венных прав с налогом - всего	Страна происхождения товара		Регистрационный номер декларации на товары или регистрационный номер партии товара, подлежащего прослеживаемости
				код	условное обозна- чение (нацио- нальное)								циф- ро- вой код	краткое наименова- ние	
A	1	1a	1b	2	2a	3	4	5	6	7	8	9	10	10a	11
01-00363691	6	Смесь Nestle Alfare Amino HMO с рождения, 400 г	--	796	шт	15,000	3 012,73	45 190,92	без акциза	10%	4 519,08	49 710,00	--	--	--
Всего к оплате (9)								101 629,09	X		10 162,91	111 792,00			

Документ
составлен на
2 листахРуководитель организации
или иное уполномоченное лицоИндивидуальный предприниматель
или иное уполномоченное лицо

от 13.05.2023

Самойлова Л. М.

(подпись)

(ф.и.о.)

Главный бухгалтер
или иное уполномоченное лицо

от 13.05.2023

Самойлова Л. М.

(подпись)

(ф.и.о.)

(реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

Основание передачи (сдачи) / получения (приемки)

Основной договор

от 13.05.2023

(договор, доверенность и др.)

[8]

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)

[9]

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

(должность)

(подпись)

« 13 » мая 2024 года

от 13.05.2023

[10]

Дата отгрузки, передачи (сдачи)

[11]

Иные сведения об отгрузке, передаче

[12]

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

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни

Генеральный директор

(должность)

(подпись)

Самойлова Л. М.

(ф.и.о.)

[13]

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

ООО "Вотона", ИНН/КПП 7805662916/780545095

от 13.05.2023

[14]

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

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

(должность)

(подпись)

Дата получения (приемки)

[15]

[16]

Иные сведения о получении, приеме

[17]

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

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни

(должность)

(подпись)

(ф.и.о.)

[18]

Наименование экономического субъекта – составителя документа

СПБООПДИ "Умка", ИНН/КПП 7841003563/781401001

М.П.

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

[19]



03.05.2024

03.05.2024

0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 176

03.05.2024

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма
прописью

Сто одиннадцать тысяч семьсот девяносто два рубля 00 копеек

ИНН 7841003563	КПП 781401001	Сумма	111792-00	
СПББООПДИ "УМКА"		Сч. №	40703810055200109605	
Плательщик		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	Вид оп. 01 Наз. пл. Код	Срок плат.	
ООО "ВОТОНЯ"			Очер. плат.	5
			Рез. поле	
Получатель				

Оплата за питание по счету № 0B00-000764 от 03.05.2024 г. В том числе НДС 10 % - 10162,91 рублей

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

ПАО Сбербанк

Казейн Наталия Леонидовна

Северо-Западный банк ПАО Сбербанк

БИК 044030653

ПРОВЕДЕНО

03.05.2024

М.П.