



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 2/08-08
по смете №4/24-04
#onko_needs5**

№	Статья расходов	Кол-во	Стоимость	Контрагент	Сумма	Подтверждающие документы	Примечание
1.	Приобретение МФУ	1 шт	34686	ООО Яндекс	34686	Кассовый чек №381 от 04.06.2024 Авансовый отчет № 8 от 04.06.2024	Приобретение МФУ для детского отделения реанимации
2.	Приобретение термopота	1 шт	8070	ООО Яндекс	8070	Кассовый чек № 96 от 08.06.2024 Авансовый отчет № 10 от 11.06.2024	Приобретение термopота для детского отделения реанимации
3.	Приобретение бумаги для принтера	10 шт	344,10	ООО Комус	3441	Счет-фактура № 38246933 от 11.06.2024 ГП № 216 от 04.06.2024	Приобретение бумаги для детского отделения реанимации

4.	Административные расходы фонда 10% (оплата работы менеджера)				5783		
5.	Расходы на администрирование, разработку и развитие приложения Tooba 10%				5783		
6.	Комиссия ЮКасса 2.8%				1619		

В приложении Tooba было собрано 57834,00 рублей

Недостающие средства 1548,00 рублей были добавлены из резервных средств организации

Директор СПБООПДИ «Умка»



/Казейн Н.Л.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЯНДЕКС"

ИНН: 7736207543

market.yandex.ru

141004, Россия, Московская обл., г. Мытищи, ул. Силикатная, д. 19

Кассовый чек. Приход

N 381

N ABT whitespirit2f

Смена N 167

04.06.24 18:04

N	Наим. пр.	Цена за ед. пр.	Колич. пр.	НДС	Стоимость пр.
1.	МФУ Лазерное Pantum M7100DW АГЕНТ ИНН Поставщика: 5261131631 Признак способа расчета: ПРЕДОПЛАТА 100%	34686,00	1,000	НДС 20/120	34686,00

НДС 20/120%

5781,00

Итого

34686,00

БЕЗНАЛИЧНЫМИ

34686,00

N ККТ: 0002881418048837

N ФД: 118605

N ФН: 7380440700327633

ФП: 4196415712

СНО: ОСН



ЭЛ. АДР. ПОКУПАТЕЛЯ:
nata-lia-ka@yandex.ru

ЭЛ. АДР. ОТПРАВИТЕЛЯ:
order@market.yandex.ru

Сайт ФНС: www.nalog.gov.ru

Форма по ОКУД	Код
по ОКПО	0302001
	15224643

СП6Б00 ПДИ "Умка"
наименование организации

УТВЕРЖДАЮ
Отчет в сумме

34 686 руб. 00 коп.

АВАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

Номер	Дата
8	04.06.2024

Руководитель Директор


подпись

4 июня 2024 г.

должность

Казейн Н. Л.

расшифровка подписи

Структурное подразделение Основное подразделение

Подотчетное лицо Казейн Н. Л.

фамилия, инициалы

Табельный номер

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	34 686,00
2а. в валюте (справочно)	
Итого получено	34 686,00
Израсходовано	34 686,00
	остаток
	перерасход

Бухгалтерская запись			
дебет		кредит	
счет, субсчет	сумма, руб.коп.	счет, субсчет	сумма, руб.коп.
10.01	34 686,00	71.01	34 686,00

Приложение _____ документов на _____ листах

Отчет проверен. К утверждению в сумме: Тридцать четыре тысячи шестьсот восемьдесят шесть рублей 00 копеек (34 686 руб. 00 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

Куксинская И. В.

расшифровка подписи

" _____ 20__ г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЯНДЕКС"

ИНН: 7736207543

market.yandex.ru

141281, Россия, Московская обл., г. Ивантеевка, ул. Заречная, д. 1

Кассовый чек. Приход

N 96

N ABT whitespirit3e

Смена N 163

08.06.24 12:14

N	Наим. пр.	Цена за ед. пр.	Колич. пр.	НДС	Стоимость пр.
1.	Термопот электрический AIRHOT WBDD-10 с двойными стенками с LCD экраном, объем 10л, кипятильник наливной для кафе, ресторана, столовой, для дома, мощность 1.5 кВт АГЕНТ ИНН Поставщика: 7603031763 Признак способа расчета: ПРЕДОПЛАТА 100%	8070,00	1,000		8070,00

ИТОГО без НДС 8070,00

Итого 8070,00

БЕЗНАЛИЧНЫМИ 8070,00

N ККТ: 0006936842044961

N ФД: 108766

N ФН: 7380440700328531

ФП: 3016565544

СНО: ОСН



ЭЛ. АДР. ПОКУПАТЕЛЯ:
nata-lia-ka@yandex.ru

ЭЛ. АДР. ОТПРАВИТЕЛЯ:
order@market.yandex.ru

Сайт ФНС: www.nalog.gov.ru

Форма по ОКУД по ОКПО	Код
	0302001 15224643

СПББОО ПДИ "Умка"
наименование организации

УТВЕРЖДАЮ
Отчет в сумме 8 070 руб. 00 коп.

АВАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

Номер	Дата
10	11.06.2024

Руководитель Директор
Казейн Н. Л. должность
подпись
11 июня 2024 г. расшифровка подписи

Структурное подразделение Основное подразделение Код 00-000001
Подотчетное лицо Казейн Н. Л. Табельный номер 0000000001
фамилия, инициалы
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	8 070,00
2а. в валюте (справочно)	
Итого получено	8 070,00
Израсходовано	8 070,00
	остаток
	перерасход

Бухгалтерская запись			
дебет		кредит	
счет, субсчет	сумма, руб.коп.	счет, субсчет	сумма, руб.коп.
10.01	8 070,00	71.01	8 070,00

Приложение _____ документов на _____ листах

Отчет проверен. К утверждению в сумме: Восемь тысяч семьдесят рублей 00 копеек (8 070 руб. 00 коп.)

Главный бухгалтер Казейн Н. Л. расшифровка подписи
подпись
Бухгалтер _____ расшифровка подписи
подпись

Остаток внесен _____ в сумме _____ руб. _____ коп. по кассовому ордеру № _____ " _____ 20 ____ г.
Перерасход выдан _____

Бухгалтер (кассир) _____ Куксинская И. В. _____ 20 ____ г.
подпись расшифровка подписи

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

Счет-фактура № 38246933 от 11.06.2024

Исправление № _____ от _____

(1)

(1a)

Статус: ☐

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

Продавец ООО "КОМУС"

Адрес 111250, г.Москва, ВН ТЕР.Г. МУНИЦ ОКРУГ ЛЕФОРТОВО, ПРОЕЗД ЗАВОДА СЕРП И МОЛОТ, Д 10, ЭТАЖ 7, ПОМЕЩ./КОМ. XXXIX/23

ИНН/КПП продавца 7721793895/781145001

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

Грузополучатель и его адрес СПБООПДИ "УМКА" 197183 г.Санкт-Петербург пер Карельский 3

К платёжно-расчётному документу №216 от 04.06.2024

Документ об отгрузке № п/п 1-2 № 38246933 от 11.06.2024

Покупатель СПБООПДИ "УМКА"

Адрес 197183, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПЕР. КАРЕЛЬСКИЙ, Д. 3, К. ЛИТ А, ПОМ 4-Н

ИНН/КПП покупателя 7841003563/781401001

Валюта: наименование, код Российский рубль, 643

Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения) (при наличии)

(2)

(2a)

(2б)

(3)

(4)

(5)

(5a)

(6)

(6a)

(6б)

(7)

(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 акциза	Нало- говая став- 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	1б	2	2a	3	4	5	6	7	8	9	10	10a	11
49162	2	Бумага SvetoCopy (A4, марка С, 80 г/кв м, 500 л) СПб	—	796	шт	10	286,75	2 867,50	без акциза	20%	573,50	3 441,00			
Всего к оплате (9)								2 867,50	X		573,50	3 441,00			

Документ
составлен
на 2 листах

Руководитель организации
или иное уполномоченное лицо

(подпись)

Шатило Ольга Витальевна

(ф.и.о.)

Главный бухгалтер или иное
уполномоченное лицо

(подпись)

Шатило Ольга Витальевна

(ф.и.о.)

уполномоченное лицо по доверенности № CP/506/0/2024/6 от 01.01.2024г.

уполномоченное лицо по доверенности № CP/506/0/2024/6 от 01.01.2024г.

Индивидуальный предприниматель
или иное уполномоченное лицо

(подпись)

(ф.и.о.)

(реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

Экспедитор

№ а/м

Вид операции

Тип оплаты: безналичный Усл. оплаты: О Оплата до 11.06.2024

Дополнительная информация

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

Основание передачи (сдачи) /
получения (приемки)

Заказ (счёт) № OVT/1428926/51162941 от 04.06.2024

(8)

(договор, доверенность и др.)

Данные о транспортировке и грузе Транспортная накладная номер 01/12033858 дата 11/06/2024 / количество мест по накладной 2 (Два)

(9)

(транспортная накладная, поручение экспедитору, экспедиторские / складские расписки и др. / масса нетто брутто груза, если не приведены ссылки на транспортные документы, содержащие эти сведения)

Счет-фактура № 38246933 от 11.06.2024 на сумму 3441.00р

Грузоотправитель: Обособленное подразделение ООО "Комус"

По з-с № OVT/1428926/51162941 от 04.06.2024

Грузополучатель: СПБООПДИ "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 01.01.2024

Дата отгрузки, передачи (сдачи)

11.06.2024

Иные сведения об отгрузке, передаче

Номер отгрузки в системе поставщика OVT/51900595

(можно не заполнять при наличии приложений, сопутствующих документов, иных документов 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 01.01.2024

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

(можно не заполнять при предоставлении печати в М.П. – может быть указан ИНН / КПП)

М.П.



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

дедеев

(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

Дата получения (приемки)

20 29

Иные сведения о получении, приеме

(информация о наличии документов, подтверждающих получение, приемку, и другие документы и т.п.)

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни

Оператор

(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

Наименование экономического субъекта – составителя документа

(можно не заполнять при предоставлении печати в М.П. – может быть указан ИНН / КПП)

М.П.



04.06.2024

04.06.2024

0401060

Поступл. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 216

04.06.2024

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма
прописью

Три тысячи четыреста сорок один рубль 00 копеек

ИНН 7841003563	КПП 781401001	Сумма	3441-00
СПЕВООПДИ "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 бумагу по счету № 0VT/1428926/51162941 от 04.06.2024 г. В том числе НДС 20 % - 573,50 рублей

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

ПАО Сбербанк

Казейн Наталия Леонидовна

Северо-Западный банк ПАО Сбербанк

БИК 044030653

ПРОВЕДЕНО

04.06.2024

М.П.