



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 3/13-08
по смете №4/08-05
#special_food13**

№	Статья расходов	Кол-во	Стоимость	Контрагент	Сумма	Подтверждающие документы	Примечание
1.	Peptamen	12 шт	1945 (в том числе НДС 10%)	ООО «Вотоня»	23340	УПД № 0502-001517 от 23.05.2024 ПП № 195 от 21.05.2024	Приобретение специализированного питания для детей-инвалидов
2.	Малоежка	200 шт	119 (в том числе НДС 10%)	ООО «Вотоня»	23800	УПД № 0502-001517 от 23.05.2024 ПП № 195 от 21.05.2024	Приобретение специализированного питания для детей-инвалидов
3.	Малоежка	240 шт	159 (в том числе НДС 10%)	ООО «Вотоня»	38160	УПД № 0502-001517 от 23.05.2024 ПП № 195 от 21.05.2024	Приобретение специализированного питания для детей-инвалидов

4.	Alfare Amino	8 шт	3314 (в том числе НДС 10%)	ООО «Вотоня»	26512	УПД № 0502-001517 от 23.05.2024 ПП № 195 от 21.05.2024	Приобретение специализированного питания для детей-инвалидов
5.	Административные расходы фонда 10% (приобретение мебели для офиса-склада)				13821		
6.	Расходы на администрирование, разработку и развитие приложения Tooba 10%				13821		
7.	Комиссия ЮКасса 2.8%				3870		

В приложении Tooba было собрано 138206,00 рублей

Остаток по проекту составил 0,00 рублей

Недостающие средства 5118,00 рублей были добавлены из резервных средств организации

Директор СПбООПДИ «Умка»



/Казейн Н.Л.

Универсальный
передаточный
документ

Счет-фактура № 0502-001517 от 23 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 Турухтаньные острова, д. 6, литера А, помещ. 50 (6а)
ИНН/КПП продавца: 7805662916/780545095 (26) ИНН/КПП покупателя: 7841003563/781401001 (66)
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 № 195 от 21.05.2024 (5а)
Документ об отгрузке № п/п 1-6 № 0502-001517 от 23.05.2024 г.

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	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	12,000	1 768,18	21 218,18	без акциза	10%	2 121,82	23 340,00	—	—	—
01-00011299	2	Смесь PediaSure Малоежка со вкусом ванили, 200 мл	—	796	шт	100,000	105,18	10 818,18	без акциза	10%	1 081,82	11 900,00	—	—	—
01-00037212	3	Смесь PediaSure Малоежка со вкусом шоколада, 200 мл	—	796	шт	120,000	144,55	17 345,40	без акциза	10%	1 734,60	19 080,00	—	—	—
01-00130595	4	Смесь PediaSure Малоежка со вкусом клубники, 200 мл	—	796	шт	120,000	144,55	17 345,40	без акциза	10%	1 734,60	19 080,00	—	—	—
01-00130596	5	Смесь PediaSure Малоежка со вкусом банана, 200 мл	—	796	шт	100,000	105,18	10 818,18	без акциза	10%	1 081,82	11 900,00	—	—	—

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	
01-00363691	6	Смесь Nestle Alfare Amino HMO с рождения, 400 г	—	796	шт	8,000	3 012,73	24 101,82	без акциза	10%	2 410,18	26 512,00	—	—	—
Всего к оплате (9)								101 647,16	X		10 164,84	111 812,00			

Документ
составлен на
2 листах

Руководитель организации
или иное уполномоченное лицо

(подпись)

Индивидуальный предприниматель
или иное уполномоченное лицо

(подпись)

Главный бухгалтер
или иное уполномоченное лицо

(подпись)

Генеральный директор
или иное уполномоченное лицо

(подпись)

Генеральный директор
или иное уполномоченное лицо

(подпись)

Генеральный директор
или иное уполномоченное лицо

(подпись)

Основание передачи (сдачи) / получения (приемки) Основной договор [8]

Данные о транспортировке и грузе [9]

Товар (груз) передал / услуги, результаты работ, права сдал [10]

Дата отгрузки, передачи (сдачи) « 23 » мая 2024 года [11]

Иные сведения об отгрузке, передаче [12]

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни [13]

Генеральный директор [14]

Наименование экономического субъекта – составителя документа (в т.ч. комиссионера / агента) [15]

ООО "Ветона", ИНН/КПП 7805662916/780545095 [16]

М.П. [17]

М.П. [18]

М.П. [19]

М.П. [20]

М.П. [21]

М.П. [22]

М.П. [23]

М.П. [24]

М.П. [25]

М.П. [26]

М.П. [27]

М.П. [28]

21.05.2024

21.05.2024

0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 195

21.05.2024

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма
прописью

Сто одиннадцать тысяч восемьсот двенадцать рублей 00 копеек

ИНН 7841003563	КПП 781401001	Сумма	111812-00		
СПБООПДИ "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	Срок плат.		
ООО "ВОТОНЯ"			Наз. пл.	Очер. плат.	5
			Код	Рез. поле	
Получатель					

Оплата за питание по счету № 0B00-001142 от 21.05.2024 г. В том числе НДС 10 % - 10164,84 рублей

Назначение платежа

Подписи

Казейн Наталия Леонидовна

М.П.

Отметки банка

ПАО Сбербанк

Северо-Западный банк ПАО Сбербанк

БИК 044030653

ПРОВЕДЕНО

21.05.2024