



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 1/22-08
по смете №3/15-05
#help_children17**

№	Статья расходов	Кол-во	Стоимость	Контрагент	Сумма	Подтверждающие документы	Примечание
1.	Пульмикорт	15 шт	1103 (НДС не облагается)	ИП Калинина И.Е.	16545	Товарная накладная № 3-501 от 28.05.2024 ПП № 199 от 23.05.2024	Приобретение лекарств для детей-инвалидов
2.	Депакин хроно	4 шт	456 (НДС не облагается)	ИП Калинина И.Е.	1824	Товарная накладная № 3-501 от 28.05.2024 ПП № 199 от 23.05.2024	Приобретение лекарств для детей-инвалидов
3.	Депакин хроно	4 шт	520 (НДС не облагается)	ИП Калинина И.Е.	2080	Товарная накладная № 3-501 от 28.05.2024	Приобретение лекарств для детей-инвалидов

						ПП № 199 от 23.05.2024	
4.	Депакин хроно	2 шт	449 (НДС не облагается)	ИП Калинина И.Е.	898	Товарная накладная № 3-501 от 28.05.2024 ПП № 199 от 23.05.2024	Приобретение лекарств для детей-инвалидов
5.	Когитум	8 шт	3746 (НДС не облагается)	ИП Калинина И.Е.	29968	Товарная накладная № 3-501 от 28.05.2024 ПП № 199 от 23.05.2024	Приобретение лекарств для детей-инвалидов
6.	Ламиктал	2 шт	1405 (НДС не облагается)	ИП Калинина И.Е.	2810	Товарная накладная № 3-501 от 28.05.2024 ПП № 199 от 23.05.2024	Приобретение лекарств для детей-инвалидов
7.	Ламиктал	2 шт	1495 (НДС не облагается)	ИП Калинина И.Е.	2990	Товарная накладная № 3-501 от 28.05.2024 ПП № 199 от 23.05.2024	Приобретение лекарств для детей-инвалидов
8.	Ламиктал	4 шт	1610 (НДС не облагается)	ИП Калинина И.Е.	6440	Товарная накладная № 3-501 от 28.05.2024 ПП № 199 от 23.05.2024	Приобретение лекарств для детей-инвалидов

9.	Кеппра	12 шт	1450 (НДС не облагается)	ИП Калинина И.Е.	17400	Товарная накладная № 3-501 от 28.05.2024 ПП № 199 от 23.05.2024	Приобретение лекарств для детей-инвалидов
10.	Административные расходы фонда 10% (оплата работы бухгалтера)				9628		
11.	Расходы на администрирование, разработку и развитие приложения Тооба 10%				9628		
12.	Комиссия ЮКасса 2.8%				2696		

В приложении Тооба было собрано 96277,00 рублей

Остаток по проекту составил 00 рублей

Недостающие средства 6630,00 рублей 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

Форма по ОКУД
по ОКПО

Коды
0330212
15224643
15224643
номер
дата
номер
дата
Вид операции

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

структурное подразделение

Вид деятельности по ОКДП

Грузополучатель СП6БОУПДИ "Умка" ИНН 7841003563, тел (812) 430-35-90, +79110346435

по ОКПО 15224643

Адрес доставки

организация, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты

адрес доставки

Поставщик 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

по ОКПО

организация, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты

Плательщик СП6БОУПДИ "Умка" ИНН 7841003563, 197183, г. Санкт-Петербург, Карельский переулок, д 3, пом. 4-Н, тел: (812) 430-35-90, +79110346435

по ОКПО 15224643

Основание

организация, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты

договор, заказ, накладная

Транспортная накладная

ТОВАРНАЯ НАКЛАДНАЯ

Номер документа	Дата составления
3-501	28.05.2024

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	Пульмикорт сусп. д/инг. дозированная 0.5мг/мл 2мл №20 (PETY <1> 31.01.2026)	01-00000364	шт	796	шт	1	15		15,000	1 103,00	16 545,00	Без НДС		16 545,00
2	Делакин хроно таб. п/о 300мг №100 (EAS1397 <19>, 01.01.2026 [12])	00-00039114	шт	796	шт	1	4		4,000	456,00	1 824,00	Без НДС		1 824,00
3	Делакин хроно таб. п/о 300мг №100 (EAS1397 <14>, 01.01.2026 [03])	00-00039114	шт	796	шт	1	4		4,000	520,00	2 080,00	Без НДС		2 080,00
4	Делакин хроно таб. п/о 300мг №100 (EAS460 <1>, 01.11.2026)	00-00039114	шт	796	шт	1	2		2,000	449,00	898,00	Без НДС		898,00
5	Когитум р-р д/приема внутрь амп. 25мг/мл 10мл №30 (327956 <1>, 31.05.2026)	00-00033626	шт	796	шт	1	8		8,000	3 746,00	29 968,00	Без НДС		29 968,00
6	Ламиктал таб. 50мг №30 (95S9 <1>, 31.07.2026)	00-00023970	шт	796	шт	1	2		2,000	1 405,00	2 810,00	Без НДС		2 810,00
7	Ламиктал таб. 50мг №30 (9RYR <23>, 28.02.2026)	00-00023970	шт	796	шт	1	2		2,000	1 495,00	2 990,00	Без НДС		2 990,00
8	Ламиктал таб. 50мг №30 (A3EV <13>, 31.12.2026)	00-00023970	шт	796	шт	1	4		4,000	1 610,00	6 440,00	Без НДС		6 440,00
9	Келпра р-р д/приема внутрь 100мг/мл 300мл фл (1503 <2>, 01.12.2024 [12])	00-00030660	шт	796	шт	1	2		2,000	1 450,00	2 900,00	Без НДС		2 900,00
Итого							43		43,000	X	66 455,00	X		66 455,00

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	наиме- нование	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
10	Кеппра р-р д/приема внутрь 100мг/мл 300мл Фл (1502 <34>, 01.12.2024 [12])	00-00030660	шт	796	шт	1	10		10,000	1 450.00	14 500.00	Без НДС		14 500.00
Итого							10		10,000	X	14 500.00	X		14 500.00
Всего по накладной							53		53,000	X	80 955.00	X		80 955.00

Товарная накладная имеет приложение на
и содержит

Десять

порядковых номеров записей

прописью
Масса груза (нетто)

Всего мест

Пятьдесят три

прописью
Масса груза (брутто)

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

листах

По доверенности №

от

Всего отпущено на сумму

Восемьдесят тысяч девятьсот пятьдесят пять рублей 00 копеек

Отпуск разрешил

КАЛИНИНА И.Е.

Главный (старший) бухгалтер

КАЛИНИНА И.Е.

Отпуск груза произвел

КАЛИНИНА И.Е.

"28" мая

2024 года

выданной

Груз принял

Груз получил

грузополучатель

М.П.



23.05.2024

Поступ. в банк плат.

23.05.2024

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 199

23.05.2024

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма
прописью

Восемьдесят тысяч девятьсот пятьдесят пять рублей 00 копеек

ИНН 7841003563		КПП 781401001		Сумма	80955-00				
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.		5
ИП Калинина Ирина Евгеньевна				Наз. пл.			Очер. плат.		
Получатель							Код	Рез. поле	

Оплата за лекарственные средства по счету № 39 от 23.05.2024 г. НДС не облагается

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

ПАО Сбербанк

Казейн Наталия Леонидовна

Северо-Западный банк ПАО Сбербанк

БИК 044030653

ПРОВЕДЕНО

23.05.2024