



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 1/23-08
по смете №2/15-05
#onko_needs6

№	Статья расходов	Кол-во	Стоимость	Контрагент	Сумма	Подтверждающие документы	Примечание
1.	Контейнер универсальный кристалл XL	4 шт	1842,95 (в том числе НДС 20%)	ООО Комус	7371,98	Товарная накладная № 38709000 от 04.06.2024 ППИ № 205 от 29.05.2024	Приобретение хозяйственных товаров для детского онкологического отделения
2.	Салфетки дезупак	50 шт	638 (в том числе НДС 20%)	ООО Комус	31900,20	Товарная накладная № 38709000 от 04.06.2024 ППИ № 205 от 29.05.2024	Приобретение хозяйственных товаров для детского онкологического отделения
3.	Бумага SvetoCopy	10 шт	344,1 (в том числе НДС 20%)	ООО Комус	3441	Товарная накладная № 38709000 от 04.06.2024	Приобретение хозяйственных товаров для детского

						ПП № 205 от 29.05.2024	онкологического отделения
4.	Контейнер универсальный 5л.	6 шт	363 (в том числе НДС 20%)	ООО Комус	2178	Товарная накладная № 38709000 от 04.06.2024 ПП № 205 от 29.05.2024	Приобретение хозяйственных товаров для детского онкологического отделения
5.	Контейнер универсальный 18л.	4 шт	675 (в том числе НДС 20%)	ООО Комус	2700	Товарная накладная № 38709000 от 04.06.2024 ПП № 205 от 29.05.2024	Приобретение хозяйственных товаров для детского онкологического отделения
6.	Контейнер универсальный М	4 шт	1257 (в том числе НДС 20%)	ООО Комус	5028	Товарная накладная № 38709000 от 04.06.2024 ПП № 205 от 29.05.2024	Приобретение хозяйственных товаров для детского онкологического отделения
7.	Контейнер универсальный L	4 шт	1506 (в том числе НДС 20%)	ООО Комус	6024	Товарная накладная № 38709000 от 04.06.2024 ПП № 205 от 29.05.2024	Приобретение хозяйственных товаров для детского онкологического отделения
8.	Контейнер универсальный 2л.	4 шт	204,9 (в том числе НДС 20%)	ООО Комус	819,98	Товарная накладная № 38709000 от 04.06.2024 ПП № 205 от 29.05.2024	Приобретение хозяйственных товаров для детского онкологического отделения

9.	Административные расходы фонда 10% (оплата работы бухгалтера)				7663		
10.	Расходы на администрирование, разработку и развитие приложения Tooba 10%				7663		
11.	Комиссия ЮКасса 2.8%				2146		

В приложении Tooba было собрано 76630,00 рублей

Остаток по проекту составил 00 рублей

Недостающие средства 305,16 рублей были добавлены из резервных средств организации.

Директор СПбООПДИ «Умка»



/Казейн Н.Л.

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 № 38709000 от 04.06.2024

Исправление № _____ от _____

Статус: 1

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

Продавец ООО "КОМУС" (2)
Адрес 111250, г Москва, ВН ТЕР Г. МУНИЦ. ОКРУГ ЛЕФОРТОВО, ПРОЕЗД ЗАВОДА СЕРП И МОЛОТ, Д.10, ЭТАЖ 7, ПОМЕЩ./КОМ. XXXIX/23 (2a)
ИНН/КПП продавца 7721793895/781145001 (2b)
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 (3)
Грузополучатель и его адрес СПБООПДИ "УМКА" 197183, г Санкт-Петербург пер Карельский 3 (4)
К платежно-расчетному документу № 205 от 29.05.2024 (5)
Документ об отгрузке № п/п 1-8 № 38709000 от 04.06.2024 (5a)
Покупатель СПБООПДИ "УМКА" (6)
Адрес 197183, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПЕР. КАРЕЛЬСКИЙ, Д. 3, К. ЛИТ А, ПОМ 4-Н (6a)
ИНН/КПП покупателя 7841003563/781401001 (6b)
Валюта: наименование, код Российский рубль, 643 (7)
Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения) (при наличии) (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 товара (работ, услуг), имущественных прав без налога этого	В том числе сумма акциза	Нало говая ста ва	Сумма налога, предъяв ляемая покупателю	Стоимость товара (работ, услуг) имущественных прав с налогом этого	Страна происхождения товара		Регистрационный номер декларации на товары или регистрационный номер партии товара, подлежащего прослеживаемости
				к о д	условное обозначение (националь ный)								цифро вой код	краткое наименование	
Б	1	1a	16	2	2a	3	4	5	6	7	8	9	10	10a	11
1013192	1	Контейнер УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КРИСТАЛЛ XL 555x390x435 70л	—	796	шт	4	1 535,83	6 143,32	без акциза	20%	1 228,66	7 371,98			
511067	2	Салфетки дезинфицирующие Дезупак 100 шт в упак. сменный блок	—	778	упак	50	531,67	26 583,50	без акциза	20%	5 316,70	31 900,20			
49162	3	Бумага SvetoCopy (A4, марка С, 80 г/м ² , м 500 п) СПб	—	796	шт	10	286,75	2 867,50	без акциза	20%	573,50	3 441,00			
267311	4	Контейнер универсальный 5л, 330x190x120 мм с крышкой	—	796	шт	6	302,50	1 815,00	без акциза	20%	363,00	2 178,00			
267313	5	Контейнер универсальный 18л, 400x335x170 с крышкой	—	796	шт	4	562,50	2 250,00	без акциза	20%	450,00	2 700,00			
267315	6	Контейнер универсальный М. 555x390x190 мм с крышкой 31л	—	796	шт	4	1 047,50	4 190,00	без акциза	20%	838,00	5 028,00			
267314	7	Контейнер универсальный L. 555x390x290 мм с крышкой 49л	—	796	шт	4	1 255,00	5 020,00	без акциза	20%	1 004,00	6 024,00			
1013191	8	Контейнер УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 190X157X90 MM КРИСТАЛЛ 2Л	—	796	шт	4	170,83	683,32	без акциза	20%	136,66	819,98			
Всего к оплате (9)								49 552,64	X		9 910,52	59 463,16			

Документ
составлен
на 2 листах

Руководитель организации
или иное уполномоченное лицо (подпись) Шатило Ольга Витальевна (И.О.Ф.)
уполномоченное лицо по доверенности № CP/506/0/2024/6 от 01.01.2024г.

Индивидуальный предприниматель
или иное уполномоченное лицо (подпись) (И.О.Ф.)

Главный бухгалтер или иное
уполномоченное лицо (подпись) Шатило Ольга Витальевна (И.О.Ф.)
уполномоченное лицо по доверенности № CP/506/0/2024/6 от 01.01.2024г.

(подпись свидетеля при государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

Экспедитор

№ а/м

Вид операции

Тип оплаты Безналичный Усл. оплаты О Оплата до 04.06.2024

Дополнительная информация

к/н 174836949; к/н 174836950 сч заявка №15066215.(45)

Основание передачи (сдачи) /
получения (приемки)

Заказ (счёт) № OVT/1574248/52596950 от 29.05.2024

[8]

(договор, доверенность и др.)

Данные о транспортировке и грузе Транспортная накладная номер 01/11987986 дата 04/06/2024 / количество мест по накладной 7 (Семь)

[9]

(транспортная накладная, поручение экспедитору, экспедиторская / складская расписка и др. (макет нетто) brutto груза, если не приведены ссылки на транспортные документы, содержащие эти сведения)

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

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

Оператор

Шатило Ольга Витальевна по
доверенности N CP/506/0/2024/6 от
01.01.2024

[10]

(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

Дата отгрузки, передачи (сдачи)

04.06.2024

[11]

Иные сведения об отгрузке, передаче

Номер отгрузки в системе поставщика OVT/51646323

[12]

(ссылки на компьютерные приложения, отсутствующие документы, иные документы и т.п.)

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни

Дата получения (приемки)

20 29 г.

[16]

Иные сведения о получении,

Иные сведения о получении,

[17]

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни

[18]

Оператор

Шатило Ольга Витальевна по
доверенности N CP/506/0/2024/6 от
01.01.2024

[13]

(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

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

Наименование экономического субъекта – составителя документа

[14]

[19]

(макет не заполняется при проставлении печати и М.П. – макет быть указан ИФН / ИТЭП)

(макет не заполняется при проставлении печати и М.П. – макет быть указан ИФН / ИТЭП)

М.П.

М.П.



29.05.2024

29.05.2024

0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 205

29.05.2024

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма
прописью

Пятьдесят девять тысяч четыреста шестьдесят три рубля 16 копеек

ИНН 7841003563	КПП 781401001	Сумма	59463-16	
СПБООПДИ "УМКА"		Сч. №	40703810055200109605	
Платательщик		БИК	044030653	
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г. Санкт-Петербург		Сч. №	30101810500000000653	
Банк Плательщика		БИК	044525256	
ПАО РОСБАНК		Сч. №	30101810000000000256	
Банк Получателя		Сч. №	40702810596430000651	
ИНН 7721793895	КПП 997350001	Вид оп.	01	Срок плат.
ООО "КОМУС"		Наз. пл.		Очер. плат.
		Код		5
Получатель		Рез. поле		

Оплата за товары №0VT/1574248/52596950 от 29.05.2024 г. В том числе НДС 20 % - 9910,52 рублей

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

ПАО Сбербанк

Казейн Наталия Леонидовна

Северо-Западный банк ПАО Сбербанк

БИК 044030653

ПРОВЕДЕНО

29.05.2024