



Санкт-Петербургская
благотворительная
общественная организация
помощи детям-инвалидам
«Умка»

ИНН 7841003563
КПП 781401001
ОГРН 1037858033190
Адрес: 197138, Санкт-Петербург,
Карельский пер., д.3, лит.А, пом. 4-Н
р/с 40703810055200109605
Северо-Западный банк ПАО «Сбербанк
России»
г. Санкт-Петербург

22.10.2024

Отчёт по проекту #help_children18
Акт о расходовании средств

№	Наименование статьи расходов	Кол- во	Стоимость	Контрагент	Сумма (руб.)	Подтвержд. документы	Примечание
1	Пульмикорт	15 шт	1111 (НДС не облагаетс я)	ИП Калинина И.Е.	16665	Товарная накладная №1-623 от 25.07.2024 ПП №256 от 19.07.2024	Приобретен ие лекарств для детей- инвалидов
2	Финлепсин	5 шт	169 (НДС не облагаетс я)	ИП Калинина И.Е.	845	Товарная накладная №1-623 от 25.07.2024 ПП №256 от 19.07.2024	Приобретен ие лекарств для детей- инвалидов
3	Финлепсин	1 шт	170 (НДС не облагаетс я)	ИП Калинина И.Е.	170	Товарная накладная №1-623 от 25.07.2024 ПП №256 от 19.07.2024	Приобретен ие лекарств для детей- инвалидов
4	Нооклерин	4 шт	686 (НДС не облагаетс я).	ИП Калинина И.Е.	2744	Товарная накладная №1-623 от 25.07.2024 ПП №256 от 19.07.2024	Приобретен ие лекарств для детей- инвалидов
5	Глиатилин	8 шт	2695 (НДС не облагаетс я)	ИП Калинина И.Е.	21560	Товарная накладная №1-623 от 25.07.2024	Приобретен ие лекарств для детей- инвалидов



Санкт-Петербургская
благотворительная
общественная организация
помощи детям-инвалидам
«Умка»

ИНН 7841003563

КПП 781401001

ОГРН 1037858033190

Адрес: 197138, Санкт-Петербург,
Карельский пер., д.3, лит.А, пом. 4-Н
р/с 40703810055200109605

Северо-Западный банк ПАО «Сбербанк
России»

г. Санкт-Петербург

						ПП №256 от 19.07.2024	
6	Ламиктал	4 шт	1620 (НДС не облагаетс я)	ИП Калинина И.Е.	6480	Товарная накладная №1-623 от 25.07.2024 ПП №256 от 19.07.2024	Приобретен ие лекарств для детей- инвалидов
7	Трилептал	10 шт	358 (НДС не облагаетс я)	ИП Калинина И.Е.	3580	Товарная накладная №1-623 от 25.07.2024 ПП №256 от 19.07.2024	Приобретен ие лекарств для детей- инвалидов
8	Тералиджен	6 шт	1395 (НДС не облагаетс я)	ИП Калинина И.Е.	8370	Товарная накладная №1-623 от 25.07.2024 ПП №256 от 19.07.2024	Приобретен ие лекарств для детей- инвалидов
9	Кеппра	9 шт	2180 (НДС не облагаетс я)	ИП Калинина И.Е.	19620	Товарная накладная №1-623 от 25.07.2024 ПП №256 от 19.07.2024	Приобретен ие лекарств для детей- инвалидов
1 0	Когитум	6 шт	3752 (НДС не облагаетс я)	ИП Калинина И.Е.	22512	Товарная накладная №1-623 от 25.07.2024 ПП №256 от 19.07.2024	Приобретен ие лекарств для детей- инвалидов
1 1	Административный расход 10%				12985		Выплата отпускных бухгалтеру



Санкт-Петербургская
благотворительная
общественная организация
помощи детям-инвалидам
«Умка»

ИНН 7841003563
КПП 781401001
ОГРН 1037858033190
Адрес: 197138, Санкт-Петербург,
Карельский пер., д.3, лит.А, пом. 4-Н
р/с 40703810055200109605
Северо-Западный банк ПАО «Сбербанк
России»
г. Санкт-Петербург

	ИТОГО	115531 рублей	
--	--------------	----------------------	--

В приложении Тооба было собрано: 129847 рублей

Комиссия Юкасы	2.8%	3636
Расходы на администрирование, разработку и развитие приложения Тооба	10%	12985

Остаток по проекту составил: 0,00 рублей

Недостающие средства 2305,00 рублей были добавлены из резервных средств организации

Директор СПбООПДИ «Умка»



Казейн Н.Л.

Тел: +79110346435
Почта: umka-deti@mail.ru

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

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

структурное подразделение

Вид деятельности по ОКДП

Грузополучатель СПБООПДИ "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

Платательщик СПБООПДИ "Умка", ИНН 7841003563, 191144, 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-наряд

Номер документа	Дата составления
1-623	25.07.2024

Транспортная накладная

ТОВАРНАЯ НАКЛАДНАЯ

Вид операции

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	наимено- вание	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 сусл д/инг дозированная 0,5мг/мл 2мл №20 (PEUK <19>, 31.01.2026)	01-00000364	шт	796	шт	1	15		15,000	1 111,00	16 665,00	Без НДС		16 665,00
2	Финлепсин 200мг таб №50 (16300123, 31.07.2026)	00-00026961	шт	796	шт	1	5		5,000	169,00	845,00	Без НДС		845,00
3	Финлепсин 200мг таб №50 (16196023 <7>, 31.05.2026)	00-00026961	шт	796	шт	1	1		1,000	170,00	170,00	Без НДС		170,00
4	Нсоклерин р-р д/приема внутрь 20% 100мл фл (030224 <3>, 28.02.2027)	00-00030104	шт	796	шт	1	4		4,000	686,00	2 744,00	Без НДС		2 744,00
5	Глиатилин капсул 400мг №56 (5901146, 30.04.2027)	00-00043313	шт	796	шт	1	8		8,000	2 695,00	21 560,00	Без НДС		21 560,00
6	Ламиктал таб 50мг №30 (ADMX <4>, 31.03.2027)	00-00023970	шт	796	шт	1	4		4,000	1 620,00	6 480,00	Без НДС		6 480,00
7	Трилептал таб п/о 150мг №50 (TERW9 <1>, 28.02.2027)	10-00000476	шт	796	шт	1	10		10,000	358,00	3 580,00	Без НДС		3 580,00
8	Тералиджен таб п/о 5мг №50 (2690524 <4>, 31.05.2027)	00-00031179	шт	796	шт	1	6		6,000	1 395,00	8 370,00	Без НДС		8 370,00
9	Кенпра р-р д/приема внутрь 100мг/мл 300мл фл (1860, 28.02.2027)	00-00030660	шт	796	шт	1	9		9,000	2 180,00	19 620,00	Без НДС		19 620,00
Итого							62		62,000	X	80 034,00	X		80 034,00

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	Когитум р-р д/приема внутрь амл 25мг/мл 10мл №30 (328212 <2> 31.07.2026)	00-00033626	шт	796	шт	1	6		6,000	3 752,00	22 512,00	Без НДС		22 512,00
Итого							6		6,000	X	22 512,00	X		22 512,00
Всего по накладной							68		68,000	X	102 546,00	X		102 546,00

Товарная накладная имеет приложение на
и содержит Десять

порядковых номеров записей

прописью
Масса груза (нетто)

Всего мест Шестьдесят восемь
прописью

Масса груза (брутто)

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

листах

По доверенности №

от

Всего отпущено на сумму

Сто две тысячи пятьсот сорок шесть рублей 00 копеек

Отпуск разрешил

Главный (старший) бухгалтер

Отпуск груза произвел

М.П.

2024 года

КАЛИНИНА И.Е.

расшифровка подписи

КАЛИНИНА И.Е.

расшифровка подписи

расшифровка подписи

расшифровка подписи

выданной

Груз принял

Груз получил

грузополучатель

М.П.



19.07.2024

Поступ. в банк плат.

19.07.2024

Списано со сч. плат.

0401060

19.07.2024

Дата

электронно

Вид платежа

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 256

Сумма
прописью

Сто две тысячи пятьсот сорок шесть рублей 00 копеек

ИНН 7841003563		КПП 781401001		Сумма	102546-00			
СПББООПДИ "УМКА"								
Плательщик				Сч. №	40703810055200109605			
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г.Санкт-Петербург				БИК	044030653			
				Сч. №	301018105000000000653			
Банк Плательщика				БИК	044030757			
ПАО ФИНСТАР БАНК					Сч. №	301018106000000000757		
Банк Получателя				Сч. №	408028100000000016845			
ИНН 782577502693		КПП						
ИП Калинина Ирина Евгеньевна				Сч. №				
				Вид оп.	01	Срок плат.	5	
				Наз. пл.		Очер. плат.		
Получатель				Код		Рез. поле		

Оплата за лекарственные средства по сч. № 23 от 19.07.2024. НДС не облагается.

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

КАЗЕЙН НАТАЛИЯ ЛЕОНИДОВНА

ПАО Сбербанк России
БИК 044030653
ПРОВЕДЕНО
19.07.2024

Реестр № 27 от 1 августа 2024 г.

Санкт-Петербургская благотворительная общественная организация помощи детям-инвалидам
Наименование, ОГРН Предприятия (Организации): "Умка", 1037858033190

Расчётный счёт Предприятия (Организации): 40703810055200109605

Договор о зачислении денежных средств на счета физических лиц: № 55094426 от 19 ноября 2018 г.

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г.Санкт-Петербург, ИНН 7707083893, Кор/сч
заключён с: 30101810500000000653

Код дохода / вид зачисления / период: 1 / 19 Отпускные / Август 2024

Исполнитель, создатель реестра, ФИО: КАЗЕЙН НАТАЛИЯ ЛЕОНИДОВНА

Исполнитель, отправитель реестра, ФИО: КАЗЕЙН НАТАЛИЯ ЛЕОНИДОВНА

№п/п	Получатель денежных средств			Удержано	Сумма	Результат зачисления	Комментарий
	Фамилия, имя и отчество	Номер счёта	БИК*				
1	Куксинская Ирина Валерьевна	40817810655173025487		0,00	21162,72	Зачислено	Зачислено
	Итого по реестру:				21162,72		

Директор
(должность руководителя Предприятия (Организации))

(подпись)

(главный бухгалтер Предприятия (Организации))

(подпись)

Казейн Наталья Леонидовна
(фамилия и инициалы)

(фамилия и инициалы)

ПАО СБЕРБАНК

ДО №9055/01688

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК
Г.Санкт-Петербург
БИК 044030653
ИСПОЛНЕНО 01.08.2024
ЭП ПОДЛИННЫ

* - для счетов, открытых в Сбербанке, БИК может быть не указан.