

Утверждаю  
Отчет в сумме Две тысячи четыреста двадцать девять рублей 82 копейки  
Руководитель учреждения

Л. В. Эрдей  
"01" июля 2025 г.

(расшифровка подписи)

Авансовый отчет № 00ГУ-000034

от "01" июля 2025 г.  
Ленинградское областное государственное бюджетное учреждение "Помоносовский комплексный центр социального обслуживания населения "Надежда"

Администрация  
Волоцкий Геннадий Евгеньевич  
руб.

ИНН 4720023753

КОДЫ	0504505
Форма по ОКУД	01.07.2025
Дата	79838350
по ОКПО	472501001
КПП	000000016
Табельный номер	00000000834
по ОКЕИ	383
по ОКВ	643

Должность Контрактный управляющий Назначение аванса приобретение хоз товаров для нужд учреждения

Наименование показателя	Сумма		Бухгалтерская запись		Сумма, руб.
	в рублях	в валюте	дебет	кредит	
Предыдущий аванс: остаток			1	2	3
перерасход			10020000000000244.2	105.36.346	10020000000000244.2
Получен аванс					208.34.667
Итого получено					2 429,82
Израсходовано	2 429,82				
Остаток					
Перерасход	2 429,82				
Итого					2 429,82

Приложение: документов на листах

Целесообразность произведенных расходов подтверждаю

Руководитель структурного подразделения

Главный бухгалтер

Бухгалтер

Отчет проверен. К утверждению в сумме, руб.

В. С. Лобан

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Сведения о внесении остатка, выдаче перерасхода

Номер счета бюджетного учета	Внесение остатка		Выдача перерасхода		Кассовый ордер
	в рублях	в валюте	в рублях	в валюте	
1	2	3	4	5	номер
					дата
					7

Бухгалтер - кассир Главный бухгалтер

В. С. Лобан

(расшифровка подписи)

от "20" г.

Расписка.

Принят к проверке от

Волоцкий Геннадий Евгеньевич

линия отреза

авансовый отчет:

номер

00ГУ-000034

(фамилия, имя, отчество подотчетного лица)

дата

01.07.2025

на сумму, руб.

Бухгалтер

2 429,82

количество документов

" 01 "

июля

20 25 г.

(подпись)

(расшифровка подписи)

№ п/п	Документ		Кому, за что и по какому документу уплачено	Сумма расхода				Бухгалтерская запись	
	дата	номер		по отчету		принятая к учету		дебет	кредит
				в рублях	в валюте	в рублях	в валюте		
1	2	3	4					9	10
1	20.06.2025		Волоцкий Г.Е. за приобретение хоз товаров для нужд учреждения	399,98			399,98	10020000000000244.2.105.36.346	10020000000000244.2.208.34.667
2	20.06.2025		Волоцкий Г.Е. за приобретение хоз товаров для нужд учреждения	239,94			239,94	10020000000000244.2.105.36.346	10020000000000244.2.208.34.667
3	10.06.2025		Волоцкий Г.Е. за приобретение хоз товаров для нужд учреждения	339,98			339,98	10020000000000244.2.105.36.346	10020000000000244.2.208.34.667
4	10.06.2025		Волоцкий Г.Е. за приобретение хоз товаров для нужд учреждения	39,99			39,99	10020000000000244.2.105.36.346	10020000000000244.2.208.34.667
5	23.06.2025		Волоцкий Г.Е. за приобретение хоз товаров для нужд учреждения	559,98			559,98	10020000000000244.2.105.36.346	10020000000000244.2.208.34.667
6	18.06.2025		Волоцкий Г.Е. за приобретение хоз товаров для нужд учреждения	849,95			849,95	10020000000000244.2.105.36.346	10020000000000244.2.208.34.667
Израсходовано, всего				2 429,82			2 429,82	10020000000000244.2.105.36.346	10020000000000244.2.208.34.667
Остаток									
Перерасход							2 429,82		
							2 429,82		10020000000000244.2.208.34.667

Подотчетное лицо



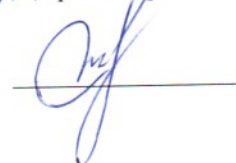
Г. Е. Волоцкий

(расшифровка подписи)



К оплате

Директор



Эрдей Л.В.

Директору  
ЛОГБУ «Ломоносовский КЦСОН

«Надежда»

Эрдей Л.В.

от

Волынова  
Евгения Евгеньевна

Заявление

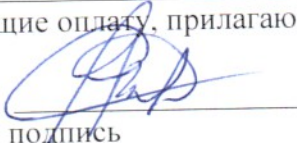
Прошу Вас возместить мои расходы по авансовому отчету за 01. 07 2025 г.  
на сумму 2 429 руб. 82 коп.

( две тысячи четыреста двадцать девять руб 82 коп. )  
израсходованные мною на  
возвращение товара

Документы, подтверждающие оплату, прилагаю.

01. 07. 2025

дата

  
подпись

Организация АО "Тандер" ИНН 2310031475,  
350002, Краснодарский край, Краснодар г, Леваневского 185  
Подразделение МК Академическая



Товарный чек № 7910-662347 от 10.06.2025

№	Артикул	Товары	Ед. изм	Кол-во	Цена (руб)	Сумма (руб)
1	2	3	4	5	6	7
1		Бахилы мед однораз полиэтил 25 пар (Болеар):10/100	шт	2,000	169,99	339,98
2	303-020	GRIFON Перчатки полиэтиленовые 100 шт (Бучнев):10/50	шт	1,000	39,99	39,99
Всего к оплате						379,97

Триста семьдесят девять рублей 97 копеек

Продавец

(подпись)

Афанасьева В. В.  
(расшифровка подписи)



СУПЕР КОМЕД!  
Купи любую Скороду и Съеми рудку из акции  
Посуда для приготовления Royal Kitchen  
и получи специальную цену на рудку = 359  
рублей без использования магнитиков  
Комбо действует в одном чеке в период с 16  
мая по 1 июля 2025г. при условии наличия  
товара в магазине.

ЦЕНА	ЦЕНА СО СКИДКОЙ	КОЛ-ВО	ИТОГ
GRIFON Перчатки полиэтиленовые: 100 шт «Бучнев»	39,99	1шт	39,99
Бахилы мед однораз полиэтил 25 пар «Болеар»: 1	169,99	2шт	339,98

ИТОГ  
БЕЗНАЛИЧНЫМИ 379,97 379,97

Место расчетов Магазин Магнит Академическая  
АО "Тандер" 188523, Ленинградская обл. Ленинск  
советский р-н. Лопухинка д. Мира ул. здание № 1  
3А

Кассир Директор магазина Афанасьева

Кассовый чек

ПРИХОД

ИНН 2310031475

ЭН ККТ 00106206623471

ФД 7910

ФП 3266789857

ФН 7384440800336798

РН ККТ 0007091709060350

10.06.25 11:08



Тип операции: SBP  
Тип транзакции: оплата  
ID операции:  
85161080845810100000100011520701  
Сумма: руб: 379,97



Организация АО "Тандер" ИНН 2310031475,  
350002, Краснодарский край, Краснодар г, Леваневского 185  
Подразделение МК Академическая



Товарный чек № 9179-662347 от 18.06.2025

№	Артикул	Товары	Ед. изм	Кол-во	Цена (руб)	Сумма (руб)
1	2	3	4	5	6	7
1		Бахилы мед однораз полиэтил 25 пар (Болеар):10/100	шт	5,000	169,99	849,95
Всего к оплате						849,95

Восемьсот сорок девять рублей 95 копеек

Продавец

(подпись)

Афанасьева В. В.

(расшифровка подписи)



**MAGNIT**

СУПЕР КОМЕО!  
Купи любую сковороду и съёмную ручку из акции  
Посуда для приготовления Royal Kitchen  
и получи специальную цену на ручку = 399  
рублей без использования магнитиков.  
Комбо действует в одном чеке в период с 16  
мая по 1 июля 2025г. при условии наличия  
товара в магазине.

ЦЕНА	ЦЕНА СО СКИДКОЙ	КОЛ-ВО	ИТОГ
Бахилы мед однораз полиэтил 25 пар <Болеар>: 1	169.99	5шт.	849.95

ИТОГ 849.95  
БЕЗНАЛИЧНЫМИ

Место расчетов Магазин Магнит Академическая  
АО "Тандер" 188523, Ленинградская обл. Ломоно-  
совский р-н. Лопухинка д. Мира ул. здание № 1  
3А

Кассир Товаровед магазина Мартынова

Кассовый чек  
ПРИХОД  
ИНН 2310031475  
ЭН ККТ 00106206623471  
ФД 9179  
ФП 1083530815  
ФН 7384440800336798  
РН ККТ 0007091709060350  
18.06.25 16:25



Тип операции: SBP  
Тип транзакции: оплата  
ID операции:  
A51691326042920E0000070011520701  
Сумма, руб: 849.95

Организация АО "Тандер" ИНН 2310031475,  
350002, Краснодарский край, Краснодар г, Леваневского 185  
Подразделение МК Академическая



Товарный чек № 5930-662347 от 23.05.2025

№	Артикул	Товары	Ед. изм	Кол-во	Цена (руб)	Сумма (руб)
1	2	3	4	5	6	7
1		COMAT Ополаскиватель для ПММ 750мл (ЛАБ Инд):10	шт	2,000	649,99	1299,98
2		Скидка по маркетинговой акции	шт	-1,000	740,00	740,00
Всего к оплате						559,98

Пятьсот пятьдесят девять рублей 98 копеек

Продавец

(подпись)

Афанасьева В. В.

(расшифровка подписи)



СКИДКА ДОПОЛНИТЕЛЬНО  
Купи любую Сковороду и получи ручку из акции  
Посуда для приготовления Royal Kitchen  
и получи специальный цену на ручку - 359  
рублей без использования магнитисов  
Комбо действует в одном чеке в период с 16  
мая по 3 июня 2025г. при условии наличия  
товара в магазине.

ЦЕНА	ЦЕНА СО СКИДКОЙ	КОЛ-ВО	ИТОГ
649.99	279.99	2шт	559.98

Карта «  
Баланс бонусов.....4095  
Бонусы за эту покупку, начислятся завтра 100.1

Скидка по карте Магнит 740.00  
ИТОГ БЕЗ СКИДОК 1299.98

**СКИДКА** 740.00  
**ИТОГ** 559.98  
БЕЗНАЛИЧНЫМИ 559.98

Место расчетов Магазин Магнит Академическая  
АО "Тандер" 188523, Ленинградская обл. Ломоно-  
совский р-н. Полухинка д. Мира ул. Западная 1  
3А

Кассир Директор магазина Афанасьева  
Кассовый чек  
ПРИХОД  
ИНН 2310031475  
ЭН ККТ 00106206623471  
ФЛ 5930  
ФП 2546439916  
ФН 7384440800336798  
РН ККТ 0007091709060350  
23.05.25 11:08



Тип операции: SBP  
Тип транзакции: оплата  
ID операции:  
851430808262370F000C1400115105001  
Сумма: руб: 559.98





Цена до скидки	Скидка	Кассовый чек	Цена Кол-во	Итого
ЮУ ЕСО Бумага т.т/п.2сл.12рул				
НАС 20%	239.99	40.00	199.99*2	399.98
ЕСОНТА мешки д/мусора 30л			30шт	
НАС 20%	39.99		39.99*6	239.94

Итого с учетом скидок: 639.92

СКИДКА:	80.00	ПОДАТОГ:	719.92
ОКРУГЛЕНИЕ:	0.00	ИТОГ:	639.92
НАЛИЧНЫМИ:	0.00	ПРИНЯТО:	0.00
БЕЗНАЛИЧНЫМИ:	639.92	СДАЧА:	0.00

Сумма НАС 20% 106.65

ООО Агроторг

ИНН: 7825706086 СНО: ОСН

188523, 47, Ленинградская область, Ломоносовский м.р.-н., Лоп

ужинское с.п., Лопухинка д, Первомайская ул, Дом 1а, ЧЗ 1

АВТОМАТ: 4094577010022371 20.06.25 11:01

Касса: 70 ПРИХОД

Место расчетов: 7895 160-Пятёрочка

Сайт ФНС:

www.nalog.gov.ru

РН ККТ: 0008928910015106

ФП: 3699922313

ФН: 7380440801673482

ЗН ККТ: 4094577010022371

ФД: 6705



Карта "X5 Клуб": \*\*\*\* \* 8031

НАЧИСЛЕНО | Апельсинки: 24 Наклейки: 2

БАЛАНС | Апельсинки: 4937 Наклейки: 48

Апельсинки станут доступны в течение суток

10 Апельсинок = 1 рубль

Спасибо за покупку!

Итого

399.98

239.94

639.92

20.06.25 11:01 Т: 00332807 М: 990000002409

ПАО СБЕРБАНК ОДОБРЕНО Оплата

Отдел: (Е) \*1635 Пятёрочка

MIR A0000006581010

Сумма(Руб): 639.92 Комиссия за операцию 0 Руб.

К/А: 514961 ЧЕК 0008 RRN: 517165452603

Подпись клиента не требуется

E0055D841EDD7A1EACA1E534379224DCCAE0DD22

м.р.-н., Лоп

1а, ЧЗ 1

20.06.25 11:01

ПРИХОД

7895 160-Пятёрочка

АВТОМАТ: 4094577010022371

Касса: 70

Место расчетов:

Сайт ФНС:

www.nalog.gov.ru

РН ККТ: 0008928910015106

ФП: 3699922313

ФН: 7380440801673482

ЗН ККТ: 4094577010022371

ФД: 6705



Карта "X5 Клуб": \*\*\*\* \* 8031

НАЧИСЛЕНО | Апельсинки: 24 Наклейки: 2

БАЛАНС | Апельсинки: 4937 Наклейки: 48

Апельсинки станут доступны в течение суток

10 Апельсинок = 1 рубль

Спасибо за покупку!

20.06.25 11:01 Т: 00332807 М: 990000002409

ПАО СБЕРБАНК ОДОБРЕНО Оплата

Отдел: (Е) \*1635 Пятёрочка

MIR A0000006581010

Сумма(Руб): 639.92 Комиссия за операцию 0 Руб.

К/А: 514961 ЧЕК 0008 RRN: 517165452603

Подпись клиента не требуется

E0055D841EDD7A1EACA1E534379224DCCAE0DD22