

Российская Федерация
Иркутская область Город Ангарск
Частное общеобразовательное учреждение
«Православная гимназия во имя
Святой Троицы»
(Лиц.8879 от 26.01.2016 г.)
ИНН 3801054187 КПП 380101001
665824, г. Ангарск, ул. Бульварная, д. 5
Тел./факс: 8(3955) 662-524, 662-520

Заместителю министра
образования
Иркутской области
Николашкиной Татьяне
Вениаминовне
от директора ЧОУ «Православная
гимназия во имя Святой Троицы»
Рублик Вера Иннокентьевна

Исх. № 61 от «31» марта 2025г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ
к отчету по использованию субсидий
за Март, 2025г.

Представляем Вам документы:

1. Отчет об использовании субсидий за Март, 2025г.;
2. Платежное поручение № 66 от 11.03.25г по ФСС от НС на сумму 4119руб 85коп.
3. Платежное поручение № 83 от 28.03.25г Страховые взносы и НДС на сумму 412164руб 54коп.
4. Реестр выплаты № 11 от 05.03.2025г. на сумму 406221руб 21коп.
5. Реестр выплаты № 12 от 05.03.2025г. на сумму 187287руб 70коп.
6. Реестр выплаты № 14 от 20.03.2025г. на сумму 245776руб 51коп.
7. Платежная ведомость № 13 от 05.03.2025г. на сумму 24099руб 80 коп.
8. Платежная ведомость № 17 от 20.03.2025г. на сумму 98053руб 18 коп.
9. Платежная ведомость № 18 от 20.03.2025г. на сумму 33490руб 53 коп.
10. Платежная ведомость № 19 от 20.03.2025г. на сумму 52098руб 53 коп.
11. Счет на оплату № УЯ4-000359 от 21.03.2025г. за Принтер на сумму 34299руб. 00коп.
12. Приходный кассовый ордер №УЯ4-000008 от 24.03.2025 за Принтер на сумму 34299руб. 00коп.
13. Договор поставки № УЯ4-000359 ОТ 21.03.2025г. за Принтер на сумму 34299руб. 00коп.
14. УПД № УЯ4-0012131/2208 от 24.03.2025г. за Принтер на сумму 34299руб. 00коп.
15. Акт приема-передачи № 1 от 24.03.2025 за Принтер на сумму 34299руб. 00коп.
16. Инвентарная карточка № 84 от 24.03.2025 за Принтер на сумму 34299руб. 00коп.
17. Пояснительная к покупке.

С уважением,

Директор ЧОУ «Православная гимназия
во имя Святой Троицы»:

Рублик В.И.



ФОРМА ОТЧЕТА

О ЗАТРАТАХ, ПОНЕСЕННЫХ ПОБЕДИТЕЛЕМ ОТБОРА

В СВЯЗИ С ПОЛУЧЕНИЕМ ДОШКОЛЬНОГО, НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО,

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО, СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В ЧАСТНЫХ

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ИМЕЮЩИМ ГОСУДАРСТВЕННУЮ

АККРЕДИТАЦИЮ ОСНОВНЫМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ,

В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ЧОУ «Православная Гимназия во имя Святой Троицы»

(Наименование организации)

по соглашению от 20.03.2025г № 90-2025-003070

за Март 2025 года

Единица измерения: rubli

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 02AD0F70002DB297B241B5C6961F2E1D87

Владелец: РУБЛИК ВЕРА ИННОКЕНТЬЕВНА

Действителен: с 19.11.2024 по 19.02.2026

Наименование	Количес тво обучаю щихся (воспита нников), детей	Количество работников				Сумма перечислен ной субсидии нарастающ им итогом с начала года	Израсходовано средств нарастающим итогом с начала года				Неиспольз ованный остаток средств субсидии	Причины наличия остатков средств
		всего	в т.ч. администр ативно- управленч еский персонал	в т.ч. педагогич еский персона л	в т.ч. прочий персонал		всего	в т.ч. админис тративн о- управле нческий персона л	в т.ч. на педагогическ ий персонал	в т.ч. прочий персонал		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
начальное общее, основное общее, среднее общее образование												
Всего	111	46	2	24	20	1316601,47	3642795,91		3608496,91			
в том числе:	111	46	2	24	20							
оплата труда						1162735,56	2511882,83		2511882,83			

11.03.2025

Поступ. в банк плат.

11.03.2025

Списано со сч. плат.

0401060

11.03.2025

электронно

08

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 66

Дата

Вид платежа

Сумма прописью Четыре тысячи сто девятнадцать рублей 85 копеек

ИНН 3801054187	КПП 380101001	Сумма	4119-85		
ЧОУ "ПРАВОСЛАВНАЯ ГИМНАЗИЯ ВО ИМЯ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ"		Сч. №	40703810718310000219		
		БИК	042520607		
Платательщик		Сч. №	30101810900000000607		
БАЙКАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК		БИК	012520101		
Банк Плательщика		Сч. №	40102810145370000026		
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК БАНКА РОССИИ/УФК ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ		Сч. №	03100643000000013400		
Банк Получателя		Вид оп.	01	Срок плат.	
ИНН 3808096980		Наз. пл.		Очер. плат.	5
УФК ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ (ОСФР ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ л/с 04344Ф34010)		Код	0	Рез. поле	
Получатель		79710212000061000160	25703000	0	0

Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев за февраль, 2024г. Регистрационный номер в ФСС 1036090122/3808003055

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

ПАО "Сбербанк"
ИСПОЛНЕНО
11.03.2025



Blasof

КОПИЯ
ВЕРНА

28.03.2025

28.03.2025

0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

28.03.2025

электронно

01

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 83

Дата

Вид платежа

Сумма
прописью

Четыреста двенадцать тысяч сто шестьдесят четыре рубля 54 копейки

ИНН 3801054187	КПП 380101001	Сумма	412164-54	
ЧОУ "ПРАВОСЛАВНАЯ ГИМНАЗИЯ ВО ИМЯ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ"		Сч. №	40703810718310000219	
Платательщик		БИК	042520607	
БАЙКАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК		Сч. №	30101810900000000607	
Банк Плательщика		БИК	017003983	
ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ/УФК по Тульской области		Сч. №	40102810445370000059	
Банк Получателя		Сч. №	03100643000000018500	
ИНН 7727406020	КПП 770801001	Вид оп.	01	Срок плат.
Казначейство России (ФНС России)		Наз. пл.		Очер. плат.
		Код	0	Рез. поле
Получатель	18201061201010000510	0	0	0
	0	0	0	0

Страховые взносы за февраль, 2025г-156554,54; ндфл с 01.03-22.02-255610,00; Регистрационный номер 048-007-011468.

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

ПАО "Сбербанк"
ИСПОЛНЕНО
28.03.2025



Handwritten signature

КОПИЯ
ВЕРНА

Реестр № 11 от 5 марта 2025 г.

Наименование, ОГРН Предприятия (Организации): ЧОУ "ПРАВОСЛАВНАЯ ГИМНАЗИЯ ВО ИМЯ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ", 1033800516859
 Расчётный счёт Предприятия (Организации): 40703810718310000219

Договор о зачислении денежных средств на счета физических лиц: № 85008302 от 8 сентября 2021 г.

БАЙКАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г.Иркутск, ИНН 7707083893, Кор/сч
 заключён с: 301018109000000000607

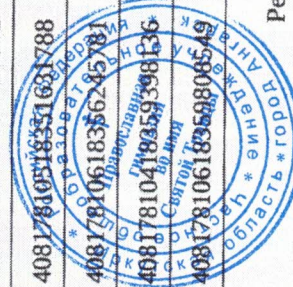
Код дохода / вид зачисления / период: 1 / 1 Заработная плата / Март 2025

Исполнитель, создатель реестра, ФИО: КОБЕЛЬКОВА ЕЛЕНА ВАСИЛЬЕВНА

Исполнитель, отправитель реестра, ФИО: РУБЛИК ВЕРА ИННОКЕНТЬЕВНА

№п/п	Получатель денежных средств			Удержано	Сумма	Результат зачисления	Комментарий
	Фамилия, имя и отчество	Номер счёта	БИК*				
1	Василенко Ольга Михайловна	40817810318352291220		0,00	33465,18	Зачислено	Зачислено
2	Волкова Елена Викторовна	40817810418356336971		0,00	17267,00	Зачислено	Зачислено
3	Горбунова Любовь Петровна	40817810818311066488		0,00	11917,68	Зачислено	Зачислено
4	Григорьевская Татьяна Альбертовна	40817810318358968861		0,00	41045,80	Зачислено	Зачислено
5	Жданова Альбина Андреевна	40817810518313420319		0,00	16256,96	Зачислено	Зачислено
6	Зинкевич Марина Дмитриевна	40817810218353518206		0,00	9018,16	Зачислено	Зачислено
7	Иванова Татьяна Михайловна	42306810818350060174		0,00	36310,61	Зачислено	Зачислено
8	Иванчик Виктория Сергеевна	40817810118355863910		0,00	7178,86	Зачислено	Зачислено
9	Колтушина Нелли Павловна	40817810518354429366		0,00	38359,81	Зачислено	Зачислено
10	Кондаков Андрей Юрьевич	40817810218352745850		0,00	8950,99	Зачислено	Зачислено
11	Кузина Ирина Владимировна	40817810318351566862		0,00	32672,19	Зачислено	Зачислено
12	Лялина Ирина Игоревна	40817810918353116021		0,00	17010,32	Зачислено	Зачислено
13	Митюкова Людмила Николаевна	40817810418353467872		0,00	31486,67	Зачислено	Зачислено
14	Музыченко Ирина Витальевна	40817810518351631788		0,00	35959,20	Зачислено	Зачислено
15	Плетенцова Надежда Викторовна	40817810618356245781		0,00	7607,80	Зачислено	Зачислено
16	Пьянкова Лариса Владимировна	408178104183559398136		0,00	5221,34	Зачислено	Зачислено
17	Распутина Лариса Евгеньевна	408178106183559806549		0,00	11277,88	Зачислено	Зачислено

КОПИЯ
ВЕРНА



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

№п/п	Получатель денежных средств			Удержано	Сумма	Результат зачисления	Комментарий
	Фамилия, имя и отчество	Номер счёта	БИК*				
18	Репарюк Елена Николаевна	40817810118310035796		0,00	6624,12	Зачислено	
19	Саламатов Михаил Александрович	40817810418353472838		0,00	6265,60	Зачислено	
20	Федорова Жанна Геннадьевна	40817810818354895690		0,00	24864,74	Зачислено	
21	Черницына Светлана Васильевна	40817810018356846528		0,00	7460,30	Зачислено	
	Итого по реестру:				406221,21		

РУБЛИК ВЕРА ИННОКЕНТЬЕВНА

(фамилия и инициалы)

(подпись)

(должность руководителя Предприятия (Организации))

(фамилия и инициалы)

(подпись)

(главный бухгалтер Предприятия (Организации))

ПАО СБЕРБАНК

Доп.офис №8586/0197

БАЙКАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК
Г.Иркутск

БИК 042520607

ИСПОЛНЕНО 05.03.2025

ЭП ПОДЛИННЫ



[Handwritten signature]



М.П.

Наименование, ОГРН Предприятия (Организации): ЧОУ "ПРАВОСЛАВНАЯ ГИМНАЗИЯ ВО ИМЯ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ", 1033800516859
Расчётный счёт Предприятия (Организации): 40703810718310000219
Договор о зачислении денежных средств на счета физических лиц: № 85008302 от 8 сентября 2021 г.
БАЙКАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г.Иркутск, ИНН 7707083893, Кор/сч
заключён с: 301018109000000000607

Код дохода / вид зачисления / период: 1 / 1 Заработная плата / Март 2025
Исполнитель, создатель реестра, ФИО: КОБЕЛЬКОВА ЕЛЕНА ВАСИЛЬЕВНА
Исполнитель, отправитель реестра, ФИО: РУБЛИК ВЕРА ИННОКЕНТЬЕВНА

№п/п	Получатель денежных средств		Удержано	Сумма	Результат зачисления	Комментарий
	Фамилия, имя и отчество	Номер счёта				
1	Алтунина Светлана Юрьевна	40817810718311506226	0,00	81145,44	Зачислено	Зачислено
2	Волкова Ольга Викторовна	40817810818358659612	0,00	40399,66	Зачислено	Зачислено
3	Дудин Александр Иванович	40817810018352342880	0,00	30067,00	Зачислено	Зачислено
4	Рублик Вера Иннокентьевна	40817810318358981767	0,00	35675,60	Зачислено	Зачислено
Итого по реестру:				187287,70		

РУБЛИК ВЕРА ИННОКЕНТЬЕВНА
(фамилия и инициалы)

(подпись)

(должность руководителя Предприятия (Организации))

(фамилия и инициалы)

(подпись)

(главный бухгалтер Предприятия (Организации))

ПАО СБЕРБАНК

Доп.офис №8586/0197

БАЙКАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК
Г.Иркутск

БИК 042520607

ИСПОЛНЕНО 05.03.2025

ЭП ПОДЛИННЫ



КОПИЯ
ВЕРНА

Реестр № 14 от 20 марта 2025 г.

Наименование, ОГРН Предприятия (Организации): ЧОУ "ПРАВОСЛАВНАЯ ГИМНАЗИЯ ВО ИМЯ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ", 1033800516859

Расчётный счёт Предприятия (Организации): 40703810718310000219

Договор о зачислении денежных средств на счета физических лиц: № 85008302 от 8 сентября 2021 г.

БАЙКАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г.Иркутск, ИНН 7707083893, Кор/сч
заключён с: 301018109000000000607

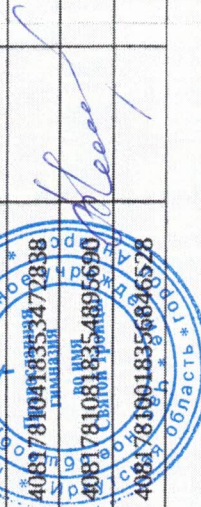
Код дохода / вид зачисления / период: 1 / 1 Заработная плата / Март 2025

Исполнитель, создатель реестра, ФИО: КОБЕЛЬКОВА ЕЛЕНА ВАСИЛЬЕВНА

Исполнитель, отправитель реестра, ФИО: РУБЛИК ВЕРА ИННОКЕНТЬЕВНА

№п/п	Получатель денежных средств			Удержано	Сумма	Результат зачисления	Комментарий
	Фамилия, имя и отчество	Номер счёта	БИК*				
1	Волкова Елена Викторовна	40817810418356336971		0,00	17935,83	Зачислено	Зачислено
2	Григорьевская Татьяна Альбертовна	40817810318358968861		0,00	27894,89	Зачислено	Зачислено
3	Жданова Альбина Андреевна	40817810518313420319		0,00	14859,26	Зачислено	Зачислено
4	Зинкевич Марина Дмитриевна	40817810218353518206		0,00	9298,95	Зачислено	Зачислено
5	Иванчик Виктория Сергеевна	40817810118355863910		0,00	6434,36	Зачислено	Зачислено
6	Колтушина Нелли Павловна	40817810518354429366		0,00	25711,39	Зачислено	Зачислено
7	Кондаков Андрей Юрьевич	40817810218352745850		0,00	8205,97	Зачислено	Зачислено
8	Лялина Ирина Игоревна	40817810918353116021		0,00	13099,90	Зачислено	Зачислено
9	Митюкова Людмила Николаевна	40817810418353467872		0,00	22005,26	Зачислено	Зачислено
10	Музыченко Ирина Витальевна	40817810518351631788		0,00	20106,97	Зачислено	Зачислено
11	Плетенцова Надежда Викторовна	40817810618356245781		0,00	6935,14	Зачислено	Зачислено
12	Пьянкова Лариса Владимировна	40817810418359398136		0,00	4618,49	Зачислено	Зачислено
13	Распутина Лариса Евгеньевна	40817810618359808549		0,00	11591,01	Зачислено	Зачислено
14	Репарюк Елена Николаевна	408178104183535796		0,00	6658,96	Зачислено	Зачислено
15	Саламатов Михаил Александрович	40817810418353472838		0,00	5543,40	Зачислено	Зачислено
16	Федорова Жанна Геннадьевна	40817810818354895690		0,00	21361,59	Зачислено	Зачислено
17	Черницына Светлана Васильевна	40817810918356826528		0,00	23515,14	Зачислено	Зачислено

КОПИЯ
ВЕРНА



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

	Итого по реестру:				245776,51	
--	-------------------	--	--	--	-----------	--

(должность руководителя Предприятия (Организации))	(подпись)	РУБЛИК ВЕРА ИННОКЕНТЬЕВНА (фамилия и инициалы)
(главный бухгалтер Предприятия (Организации))	(подпись)	(фамилия и инициалы) ПАО СБЕРБАНК Доп.офис №8586/0197 БАЙКАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г.Иркутск БИК 042520607 ИСПОЛНЕНО 20.03.2025 ЭП ПОДЛИННЫ

М.П.



[Handwritten signature]



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

Унифицированная форма № 1
утверждена Постановлением Госкомстата
России от 5 января 2004 г. № 1

по ОКПО

0301011

51528464

наименование организации

структурное подразделение

Корреспондирующий счет

В кассу для оплаты в срок с " _____ 20 г. по " _____ 20 г.

Сумма Двадцать четыре тысячи девяносто девять рублей 80 копеек пропись

прописью

цифрами

80 коп.)

Директор
должность

личная подпись

расшифровка подписи

Главный бухгалтер

личная подпись

расшифровка подписи

" 05 марта 2025 г.

ПЛАТЕЖНАЯ ВЕДОМОСТЬ	Номер документа	Дата составления
	13	05.03.2025

Расчетный период	
с	по
01.02.2025	28.02.2025



КОПИЯ
ВЕРНА

3/4. za gub., 25
Yum.

[illegible]

Итого по листу:	24 099,80
-----------------	-----------

Количество листов 2

По настоящей платежной
ведомости выплачена сумма

двадцать четыре тысячи девятьсот девять
рубли 80 копеек прописью (24 099 цифрами руб. 80 коп.)

и депонирана сума

Выплату произвел

Главный бухгалтер
должность

И. Н. Солодкова

Расходный кассовый ордер № _____ от _____ г.

Проверил бухгалтер

"05" марта



Форма по ОКУД

по ОКПО

Код
0301011

ЧАСТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ПРАВОСЛАВНАЯ
ГИМНАЗИЯ ВО ИМЯ СЯТОЙ ТРОИЦЫ"
наименование организации

Педагогический состав

структурное подразделение

Корреспондирующий счет

В кассу для оплаты в срок с " 20 г. по " 20 г.

Сумма Девяносто восемь тысяч пятьдесят три рубля 18 копеек
прописью

(98 053 руб.

18 коп.)

цифрами

Руководитель организации

Директор
должность

В. И. Рублик
личная подпись

Рублик В. И.

расшифровка подписи

Главный бухгалтер

И. Н. Солодкова
личная подпись

Солодкова И. Н.

расшифровка подписи

"20" марта 2025 г.

ПЛАТЕЖНАЯ ВЕДОМОСТЬ	Номер документа	Дата составления
	ЗК-17	20.03.2025

Расчетный период	
с	по
01.03.25	31.03.25



В. И. Рублик

КОПИЯ
ВЕРНА

Аванс, март, 25
Иван

[illegible]

Форма по ОКУД
по ОКПО

Код
0301011

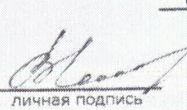
ЧАСТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ПРАВОСЛАВНАЯ
ГИМНАЗИЯ ВО ИМЯ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ"
наименование организации

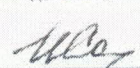
структурное подразделение

Корреспондирующий счет

В кассу для оплаты в срок с " " 20 г. по " " 20 г.

Сумма Тридцать три тысячи четыреста девяносто рублей 53 копейки
прописью
(33 490 руб. 53 коп.)
цифрами

Руководитель организации Директор  Рублик В. И.
должность личная подпись расшифровка подписи

Главный бухгалтер  Солодкова И. Н.
личная подпись расшифровка подписи

"20" марта 2025 г.

ПЛАТЕЖНАЯ ВЕДОМОСТЬ	Номер документа	Дата составления
	ЗК-18	20.03.2025

Расчетный период	
с	по
01.03.25	31.03.25



Аванс, март, 25
А.И.

КОПИЯ
ВЕРНА

[illegible]

Итого по листу:	33 490,53
-----------------	-----------

Количество листов 2

По настоящей платежной
ведомости выплачена сумма

Тридцать три тысячи четыреста девяносто
 рублей 53 копейки (33 490 руб. 53 коп.)

прописью

(33 490 руб. 53 коп.)
цифрами

цифрами

и депонирана сума

прописью

(_____ руб. _____ коп.)
цифрами

цифрами

Выплату произвел

Главный бухгалтер

личная подпись

Солодкова И. Н.

расшифровка подписи

Проверил бухгалтер

личная подпись

расшифровка подписи

"20" мая 2025 г.

КОПИЯ
ВЕРНА

ЧАСТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ПРАВОСЛАВНАЯ
 ГИМНАЗИЯ ВО ИМЯ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ"
 наименование организации

Форма по ОКУД

по ОКПО

Код
0301011

структурное подразделение

Корреспондирующий счет

В кассу для оплаты в срок с " " 20 г. по " " 20 г.

Сумма Пятьдесят две тысячи девяносто восемь рублей 53 копейки
 прописью

52 098 руб. 53 коп.)
 цифрами

Руководитель организации Директор
 должность

Власов
 личная подпись

Рублик В. И.
 расшифровка подписи

Главный бухгалтер

И.С.
 личная подпись

Солодкова И. Н.
 расшифровка подписи

"20" марта 2015 г.

ПЛАТЕЖНАЯ ВЕДОМОСТЬ	Номер документа	Дата составления
	ЗК-19	20.03.2025

Расчетный период	
с	по
01.03.25	31.03.25



Власов

КОПИЯ
 ВЕРНА

Аванс, март, 25
 Агн.

В отсутствие между сторонами заключенного договора поставки настоящий Счет является письменным предложением (офертой) Поставщика заключить Договор. Оплата Покупателем настоящего счета признается акцептом.



Цена, указанная в счете, действительна для Покупателя в течение 2 (двух) рабочих дней с даты его выставления Поставщиком (срок оферты).
В случае несвоевременной оплаты счета Поставщик в праве отказаться от заключения договора или предложит заключить договор на иных условиях.
Товар должен быть передан Покупателю в течение 90 (девяноста) рабочих дней со дня поступления денежных средств на расчетный счет продавца.

В случае покупки товара, входящего в национальную систему прослеживаемости, до оплаты счета Покупатель обязуется направить по ЭДО приглашение Поставщику. Поставщик обязуется принять указанное приглашение. Поставщик вправе без применения к нему каких-либо мер ответственности не передавать товар, входящий в национальную систему прослеживаемости, Покупателю, если приглашение по ЭДО не получено от Покупателя, вне зависимости от исполнения Покупателем обязательства по оплате указанного товара. Покупатель обязуется подписать документы, подтверждающие передачу прав на товар в системе Электронного документооборота.
Совершая Оплату по Договору Покупатель заверяет, что Товар, приобретаемый у Продавца, не предназначается для исполнения гособоронзаказа с учетом требований Федерального закона от 29.12.2012 N 275-ФЗ "О государственном оборонном заказе".

ВНИМАНИЕ!

При получении товара при себе необходимо иметь:

- для представителя организации вне зависимости от наличия печати - паспорт и доверенность на получение товара, оформленную в соответствии со ст. 185-187 ГК РФ и ФЗ N 402-ФЗ от 06.12.2011г. (рекомендованные формы М-2 и М-2а, либо доверенность в нотариальной или простой письменной форме)
- для руководителя организации - печать организации, (если печать организация не использует, то копия устава) заверенные копии приказа (или решения о назначении), и паспорт
- для индивидуального предпринимателя - копию свидетельства о постановке на учет в качестве ИП, или лист записи о регистрации в качестве ИП, паспорт
- для представителя индивидуального предпринимателя - паспорт, доверенность (рекомендованные формы М-2 и М2а, либо доверенность в нотариальной форме)
- в случае покупки лицензии - два экземпляра подписанного уполномоченным лицом сублицензионного договора

При оформлении доверенности на получение товара в строке «На получение от» указывать ООО "ДНС Ритейл"

Стороны установили, что Поставщик в счете на оплату может использовать факсимильное воспроизведение подписей должностных лиц и печати Поставщика. Стороны признают равную юридическую силу собственноручной подписи и факсимильной подписи Поставщика. Указанное условие не распространяется на иные документы (УПД, счета-фактуры).

Продавец: ООО "ДНС Ритейл", ИНН:2540167061

690068, Приморский край, город Владивосток, Проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5, тел. 8-800-77-07-999

Образец заполнения платежного поручения

Получатель ИНН 2540167061, КПП 381243001, Филиал Восточносибирский ООО "ДНС Ритейл"	Сч. №	40702810118350028234
Банк получателя БАЙКАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, Иркутск	БИК	042520607
	Сч. №	30101810900000000607

Для автоматического зачисления денежных средств на баланс Покупателя необходимо указать номер Счета на оплату в графе «Назначение платежа». Отсутствие номера Счета на оплату в Платежном поручении может привести к увеличению срока обработки Заказа. После оплаты счета просим уведомить об этом Поставщика.

Счет на оплату № УЯ4-000359 от 21.03.2025

Покупатель: ЧАСТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ПРАВОСЛАВНАЯ ГИМНАЗИЯ ВО ИМЯ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ" ИНН: 3801054187

665824, Иркутская обл, г Ангарск, ул Бульварная, д 5
Телефон: 543-101, 543-317

Счет действителен в течение 2 рабочих дней. Оплату счета Вы можете проверить на сайте dns-shop.ru

№	Код	Наименование товара	Цена	Кол-во	Сумма,
1	5416722	МФУ Brother MFC-L2715DW (Принтер/Сканер/Копир/Факс: A4 2400x600dpi 34ppm 192MHz 32Mb Duplex Wi-fi USB2.0) Asia market	34 299.00	1	34 299.00
Итого:			34 299,00 руб.		
В том числе:			НДС		5 716,50 руб.

Всего наименований 1, на сумму 34 299,00 руб.

Сумма: Тридцать четыре тысячи двести девяносто девять рублей 00 копеек

Оплачено: рек от 24.03.2026г
34'299,00=

Специалист
корпоративного отдела



Федосеева А.П.

копия на ш.м.о.
КОПИЯ
ВЕРНА

Филиал: Ангарск ДСК ТП
Автор: Федосеева Анжелика Петровна



ПРИХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР № УЯ4-000008 ОТ 24.03.2025

Операция Поступление от покупателей юр. лиц
Принять от
в кассу филиала: Ангарск ДСК ТП

Документ основание Счет на оплату УЯ4-000359 от 21.03.2025

Сумма 34 299,00р.
Тридцать четыре тысячи двести девяносто девять рублей 00 копеек
прописью

Получил кассир
подпись

Товарный чек
ООО "Анс Ритейл" 665830, Иркутская область, г. Ангарск, 124-й квартал, стр. 3
Документ УЯ4-000359
Покупатель ЧОУ "Православная гимназия во имя Святой Троицы"
ИНН 3801054187
MEY Brother MFC-L2715DW (Принтер/Сканер/Копир/Факс: А4 2400x600dpi 34ppm 192MHz 32Mb Duplex Wi-Fi USB2.0) Asia market
1 x 34 299,00..... 34 299,00
НАС 20%..... 5 716,50
ИНФОРМАЦИЯ НА САЙТЕ: ans-shop.ru
АДРЕС ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ПИСЬМЕННЫХ ПРЕТЕНЗИЙ: 665830, Иркутская область, г. Ангарск, 124-й квартал, стр. 3
ИТОГ К ОПЛАТЕ..... 34 299,00
ИТОГ =34299,00
НАЛИЧНЫМИ
СУММА НАС 20%=5716,50
ООО "Анс Ритейл"
665830, область Иркутская, г. Ангарск, кв-а 124, стр. 3
МЕСТО РАСЧЕТОВ Ангарск ДСК ТП
Кассир: универсальный сотрудник магазина Фитисов Н.С.
РН ККТ: 0007327048032766 #1575
ЗН ККТ: 0328440022015626
ФН: 7380440700376519
ПРИХОД 24.03.25 10:11
ИНН: 2540167061
Сайт ФНС: www.nalog.gov.ru
СНО: ОСН
ФД: 11288 ФП: 0373303403



Handwritten signature

КОПИЯ
ВЕРНА

г. Ангарск

21 марта 2025 г.

ООО "ДНС Ритейл", именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице специалист корпоративного отдела Филиала Восточносибирский ООО "ДНС Ритейл" Федосеева Анжелика Петровна, действующего на основании доверенности № УЯ4-000008 от 02.10.2023, с одной стороны и ЧАСТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ПРАВОСЛАВНАЯ ГИМНАЗИЯ ВО ИМЯ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ", именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице Директора, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

- 1.1. Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить Товар по заранее согласованной заявке. Товаром по настоящему договору признается компьютерная и электронно-вычислительная техника, комплектующие к ним, бытовая техника, персональные средства связи и иные непродовольственные товары. Под заявкой в рамках настоящего договора понимается направление письменного заказа на адрес электронной почты Поставщика: _____, в котором указывается перечень и количество необходимого к поставке Товара.
- 1.2. Поставщик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения заявки подтвердить возможность её исполнения путем выставления счета на оплату поставки соответствующего Товара или направить Покупателю мотивированную корректировку Заявки на адрес электронной почты Покупателя _____.
- Фактом согласования условий поставки, приведенных в соответствующей заявке, признается счет, выставленный Поставщиком Покупателю.
- При приобретении Покупателем Товара, входящего в перечень товаров подлежащих прослеживаемости в рамках Национальной системы прослеживаемости (далее – прослеживаемый Товар), выставление счета и поставка Товара производится Поставщиком в порядке, определенном в п. 2.12. настоящего Договора.
- 1.3. При необходимости Поставщик может оказать Покупателю Услуги по установке и настройке программного обеспечения (далее по тексту договора – ПО). Данные услуги выполняются Продавцом только с использованием ПО, предоставленного Покупателем.
- 1.4. Сумма Договора 34 299 (тридцать четыре тысячи двести девяносто девять) рублей, по 100% предоплате.

2. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА

- 2.1. Поставка Товара осуществляется не позднее 90 (девяноста) рабочих дней с даты поступления оплаты по Счету на расчетный счет Поставщика. Поставщик вправе поставить Товар в любое время в указанный период. Поставщик уведомляет Покупателя о готовности поставить Товар по электронной почте _____. Указанное уведомление считается полученным Покупателем на 3 (третий) день с даты его направления Поставщиком. Покупатель обязуется получить Товар в день, следующий за днем получения такого уведомления.
- 2.2. Поставка Товара осуществляется путем самовывоза со склада/торгового объекта Поставщика, расположенного по адресу: 665830, Иркутская область, г.Ангарск, 124-й квартал, стр. 3, силами и за счет Покупателя на транспорте Покупателя. Стоимость транспортных расходов со стороны Поставщика возмещению не подлежит.
- В случае, если доставка Товара до места нахождения Покупателя осуществляется силами и средствами Поставщика, Покупатель дополнительно оплачивает данную услугу.
- Иной порядок доставки Товара до места нахождения Покупателя определяется сторонами дополнительно и оформляется дополнительным соглашением к настоящему договору.
- 2.3. Датой поставки Товара Поставщиком считается дата передачи Товара Покупателю и/или уполномоченному представителю Покупателя, что подтверждается подписанием сторонами УПД.
- 2.4. Поставляемый Товар сопровождается универсальным передаточным документом (УПД). При приеме-передаче Товара Покупатель и/или уполномоченный представитель Покупателя обязан удостовериться в наличии УПД. Претензии по отсутствию УПД могут быть заявлены Поставщику как в день поставки Товара, так и позднее в любое время.
- 2.5. Прием Товара Покупателем или лицом, уполномоченным Покупателем, производится на основании товаросопроводительных документов, указанных в п. 2.4. настоящего договора. В случае приема Товара уполномоченным представителем Покупателя (далее – представитель Покупателя), последний в обязательном порядке предоставляет Поставщику оригинал документа, подтверждающего полномочия на прием товарно-материальных ценностей (ТМЦ). Для идентификации личности представителя Покупателя. Поставщик оставляет за собой право запросить информацию у Покупателя о подтверждении правомочий, выданных представителю Покупателя.
- 2.6. Прием товара по количеству, комплектности, ассортименту, качеству в части видимых недостатков, производится Покупателем в момент передачи товара в месте поставки. При обнаружении Покупателем несоответствия количества, комплектности, ассортимента, качества (в части видимых недостатков) принятого товара, стороны расхождение фиксируют в Акте о расхождениях, составленной по форме ТОРГ-2 (далее - Акт). Подписание сторонами УПД подтверждает, что Покупателю передан товар без видимых недостатков по качеству и в количестве товара, в комплектности и в ассортименте, указанном в УПД, и что обязанность Поставщика по передаче Товара Покупателю исполнена.

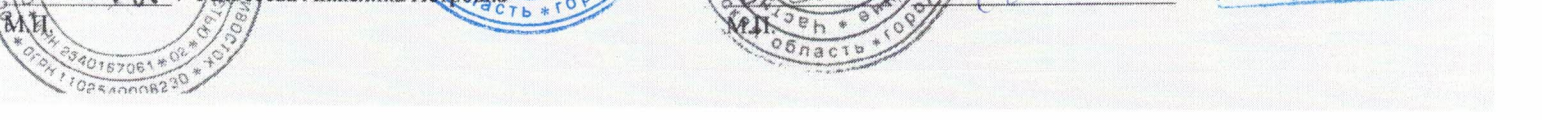
В случае обнаружения некомплектности Товара, Покупатель вправе потребовать доукомплектовать Товар. В случае обнаружения видимых недостатков Товара, расхождений по ассортименту, Покупатель вправе потребовать от Поставщика замены Товара на Товар, соответствующий заявленному в заявке, либо устранения обнаруженных недостатков.

При обнаружении Покупателем излишков, некомплектности Товара, несоответствия согласованных Сторонами дополнительных условий, которые Покупатель не мог обнаружить при приемке Товара, Покупатель обязан принять Товар на ответственное хранение и уведомить об этом Поставщика, который обязан направить своего представителя к месту приемки Товара в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения уведомления, для составления и подписания Акта.

Покупатель не вправе ссылаться на видимые недостатки Товара, предъявлять требования к комплектности, ассортименту, количеству поставленного Товара с момента осуществления его приемки без составления Акта, оформленного сторонами в порядке, определенном в настоящем пункте Договора.

В случае неявки представителя Поставщика в указанный в пункте 4.4 настоящего Договора срок, Покупатель обязан составить соответствующий Акт и направить Поставщику претензию с приложением указанного Акта. В случае если Покупатель не получит ответ на принятую претензию или мотивированный отказ в срок, указанный в пункте 4.4 настоящего Договора, претензия признается принятой Поставщиком и подлежащей удовлетворению.

Федосеева Анжелика Петровна



Стороны согласовали, что срок ответственного хранения Товара Покупателем – не более 10 (десяти) календарных дней с момента получения Поставщиком претензии Покупателя, направленной последним в порядке, определенном в настоящем пункте Договора. В случае если в указанный срок Поставщик не вывезет Товар, указанный в претензии Покупателя, Покупатель вправе реализовать такой Товар, вернуть Поставщику или утилизировать, с отнесением всех произведенных расходов на счет Поставщика. Расходы по хранению Товара и иные расходы, указанные в настоящем пункте, возмещаются Поставщиком на основании счета Покупателя в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента его получения.

С момента фактической передачи товара Покупателю и подписания им УПД без замечаний, либо принятия Товара без составления Акта, Поставщик ответственности за несоответствие количества, комплектности, ассортимента, качества (в части видимых недостатков) Товара не несет. С этого момента риски, связанные с утратой, случайной гибелью или случайным повреждением, хищением и прочие, переходят на Покупателя.

2.7. Право собственности на Товар переходит к Покупателю в момент передачи Товара Покупателю.

2.8. Поставляемый товар должен соответствовать по качеству стандартам, определенным для продукции данного типа.

2.9. Гарантийный срок на Товар указывается в сопроводительной документации производителя/Поставщика Товара. В случае если данный срок в документации не указан, Стороны согласились, что гарантийный срок на Товар составляет 12 (двенадцать) месяцев со дня подписания УПД. Условия гарантии определяются в сопроводительной документации производителя/Поставщика Товара.

2.10. В случае если Покупателю передан Товар ненадлежащего качества (под Товаром ненадлежащего качества в настоящем пункте Договора понимается Товар, в котором в течение гарантийного срока выявлен скрытый производственный недостаток), Покупатель в течение гарантийного срока вправе потребовать от Поставщика безвозмездного устранения недостатков Товара.

Недостатки поставленного Товара устраняются Поставщиком в течение 90 (девяноста) календарных дней с момента передачи ненадлежащего Товара Покупателем Поставщику в сервисном центре Поставщика. При этом Стороны вправе согласовать дополнительный срок для устранения недостатков, если будет очевидно, что по объективным причинам гарантийный ремонт не может быть завершен в течение вышеуказанного срока. Согласование дополнительного срока для завершения ремонта не может считаться несоразмерной затратой времени и наличия в Товаре существенного недостатка. Адреса сервисных центров Поставщик доводит до Покупателя посредством размещения контактных данных сервисных центров на интернет-ресурсе по ссылке <https://www.dns-shop.ru/service-center/search/>.

В случае существенного нарушения требований к качеству Товара Покупатель вправе по своему выбору: отказаться от исполнения Договора, либо потребовать замены Товара ненадлежащего качества Товаром, соответствующим условиям настоящего Договора. При осуществлении прав, поименованных в настоящем пункте Договора, Покупатель своими силами и за свой счет обязан возвратить Поставщику Товар. Исчисление сроков удовлетворения требований Покупателя производится с даты передачи Товара Покупателем Поставщику.

Поставщик освобождается от ответственности за недостатки Товара, возникшие вследствие нарушения правил транспортировки, хранения, монтажа, эксплуатации Товара.

2.11. Если Поставщик установит, что ухудшение качества Товара не связано с производственным браком, а также в случае нарушения Покупателем условий гарантии, указанных в сопроводительных документах на Товар (п.2.9 настоящего Договора), такой Товар не подлежит бесплатному ремонту/замене/возврату, а в случае, если к моменту установления данного факта Поставщик передал Покупателю взамен новый Товар или вернул Покупателю денежные средства за него, Покупатель обязан оплатить Поставщику такой Товар в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с момента получения соответствующего требования и счета от Поставщика.

2.12. Операции с прослеживаемым Товаром (купля-продажа Товара от Поставщика к Покупателю и возврат товара от Покупателя Поставщику), в том числе формирование первичных бухгалтерских документов и обмен ими производится только в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи (далее – электронный документооборот, ЭДО) с использованием Квалифицированной электронной подписи (далее – КЭП) в следующем порядке:

2.12.1. При приобретении Покупателем прослеживаемого Товара, Поставщик направляет Покупателю счет на оплату и запрос на приглашение на работу в ЭДО. Покупатель до оплаты счета обязан направить Продавцу приглашение на работу в ЭДО. Поставщик в течение 3 (трех) рабочих дней, но не позднее дня фактической передачи прослеживаемого Товара, обязуется принять указанное приглашение.

2.12.2. Фактическая передача прослеживаемого Товара от Поставщика к Покупателю осуществляется на основании Акта приема-передачи, составленного по форме, определенной в Приложении №1 к настоящему Договору, при условии предварительного направления Покупателем приглашения на работу в ЭДО в порядке, определенном в п. 2.12.1. Договора;

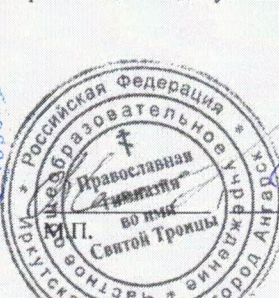
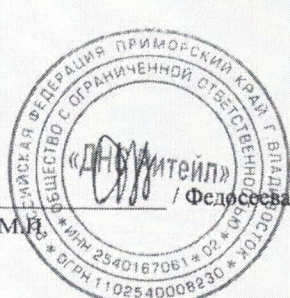
2.12.3. Покупатель обязуется подписать УПД с использованием КЭП в ЭДО в течение 2 (двух) рабочих дней с даты фактической передачи Товара по Акту приема-передачи (Приложение №1) и направить по ЭДО Поставщику подписанный документ.

2.12.4. Поставщик вправе, без применения к нему каких – либо мер ответственности, не передавать прослеживаемый Товар, если приглашение на работу в ЭДО не получено от Покупателя в сроки, определенные в п. 2.12.3. Договора, вне зависимости от исполнения Покупателем обязательства по оплате такого Товара.

В случае оплаты прослеживаемого Товара Покупателем без предварительного направления приглашения на работу в ЭДО Поставщику, денежные средства, уплаченные Покупателем за прослеживаемый Товар, подлежат возврату Поставщиком на основании заявления от Покупателя. Срок возврата денежных средств Поставщиком – 5 (пяти) рабочих дней с момента получения заявления Покупателя на адрес электронной почты, указанный в п. 1.1. настоящего Договора.

2.12.5. Возврат Покупателем некачественного прослеживаемого Товара осуществляется по ЭДО путем формирования Поставщиком универсального корректировочного документа (далее – УКД). При этом регистрационный номер партии товара (далее – РНПТ), указанный в УКД, должен быть идентичным номеру РНПТ, указанному в УПД при реализации данного товара от Поставщика Покупателю. Покупатель обязан принять УКД, подписать с использованием КЭП и направить его Поставщику по каналам ЭДО в течение 2 (двух) рабочих дней с даты получения. Фактический возврат некачественного прослеживаемого Товара осуществляется на основании Акта приема-передачи на возврат товара, составленного по форме Приложения №2 к настоящему Договору.

Возврат некачественного прослеживаемого Товара путем обратной реализации не допускается.



2.13. Покупатель обязуется принять Товар в сроки, установленные п.2.1 настоящего Договора.

В случае если по истечении указанного срока Покупатель уклоняется от получения Товара, Поставщик вправе направить в адрес Покупателя письменную претензию о необходимости исполнения принятых на себя обязательств. Стороны отдельно договорились, что для целей настоящего пункта письменная претензия о необходимости исполнения принятых на себя обязательств считается полученной Покупателем на 5 (пятый) день с даты ее направления на юридический адрес Покупателя, указанный в разделе 8 настоящего договора.

Если Товар не будет принят Покупателем в течение 5 (пяти) календарных дней с даты получения указанной претензии, такое нарушение условий договора Покупателем является существенным, а Поставщик вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке путем направления письменного уведомления Покупателю и возратить уплаченную Покупателем сумму на реквизиты, указанные в разделе 8 настоящего Договора. Договор считается расторгнутым с даты направления Поставщиком соответствующего уведомления.

3. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения от Покупателя заявки на поставку Товара, Поставщик выставляет Покупателю счет на оплату. При поступлении заявки от Покупателя на поставку прослеживаемого Товара, выставление счета на оплату, а так же поставка такого товара, осуществляется в порядке, определенном в п. 2.12. Договора.

3.2 Оплата Товара Покупателем по настоящему Договору производится путем предоплаты за Товар в размере 100% от стоимости Товара, указанной в счете на оплату, в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения счета на электронный адрес или нарочным.

3.3. Порядок оплаты стороны определяют в период согласования заявки и отражают его в счете на оплату.

3.4. Стоимость товара в счетах на оплату устанавливается в валюте РФ. Цена Товара включает: НДС 20 % и стоимость упаковки.

3.5. Расчеты по настоящему договору производятся в валюте Российской Федерации путем безналичного расчета.

3.6. Днём оплаты Товара признаётся день поступления денежных средств на корреспондентский счёт банка получающей Стороны. По требованию получающей Стороны передающая Сторона предоставляет ему копию платёжного поручения с отметкой банка о списании денежных средств со счета.

3.7. При долгосрочных отношениях Стороны обязуются один раз в квартал производить сверку расчетов, о чем составляется и подписывается Акт сверки расчетов по настоящему Договору.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение условий настоящего договора в порядке, определенном данным договором и действующим законодательством Российской Федерации. При несоблюдении предусмотренных настоящим Договором сроков исполнения обязательств одной из Сторон, указанная Сторона уплачивает другой Стороне по её требованию неустойку в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) процента от стоимости неисполненных обязательств за каждый день просрочки, но не более суммы неисполненных обязательств.

4.1.1. В случае уклонения Покупателя от принятия Товара, Поставщик, со дня, следующего за днем окончания установленного п. 2.1 срока Поставки, вправе требовать уплаты Покупателем штрафа в размере 100 000 (ста тысяч) рублей.

4.2. Во всем остальном, что не определено настоящим договором, стороны руководствуются нормами действующего законодательства.

4.3. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших в результате событий чрезвычайного характера (форс-мажорных обстоятельств), под которыми, в том числе, понимается объявленная или фактическая война, террористические акции, гражданские волнения, эпидемии, блокады, землетрясения, наводнения, пожары, иные стихийные бедствия, а так же действия органов государственной власти и управления, в том числе Акты государственных органов, принятые после заключения настоящего Договора, содержащие запрет на исполнение Договора, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на действие настоящего договора. Сторона, не имеющая возможность исполнить свои обязательства, обязана не позднее 10 календарных дней с момента их возникновения уведомить об этом другую сторону в письменном виде, приложив документы, подтверждающие наступление форс-мажорных обстоятельств. На время действия форс-мажорных обстоятельств, действие настоящего договора приостанавливается.

4.4. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору или в связи с его исполнением, Стороны стремятся разрешить в претензионном порядке.

В случае направления сторонами настоящего договора письменных претензий, срок ответа на претензию составляет 10 (десять) рабочих дней.

4.5. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров такие споры и разногласия подлежат рассмотрению в Арбитражном суде по месту нахождения Истца.

4.6. Стороны договорились, что ст. 317.1 ГК РФ в отношении по настоящему договору применению не подлежит.

4.7. Поставщик, применяя общий режим налогообложения, гарантирует, что он является плательщиком НДС, своевременно предоставляет Покупателю УПД или счета-фактуры с подлинными подписями уполномоченных на то лиц и в сроки, установленные законодательством РФ, в полном объеме уплачивает в бюджет суммы НДС, полученные от Покупателя; ведет книгу продаж и покупок; сдает отчетность по НДС; местонахождение Поставщика, указанное в Договоре и в учредительных документах, является действующим.

В случае если к Покупателю со стороны контролирующих органов будут предъявлены какие-либо претензии, связанные с правильностью и достоверностью оформления отчетности и первичной документации Поставщика, влекущие неблагоприятные последствия для Покупателя, в том числе в форме отказа в зачете НДС, в доначислении налогов, требований уплаты штрафов и пеней, Поставщик, на основании судебного решения, вступившего в законную силу, обязуется в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты предъявления Покупателем соответствующего требования (претензии) выплатить штраф в сумме невозмещенного НДС и доначисленных налогов, а также возместить все иные связанные с этим расходы (в том числе по уплате Покупателем пени, штрафов и т.п.), определенные в решении суда, вступившего в законную силу.

В случае получения Поставщиком требования налогового органа о представлении документов, относящихся к настоящему договору, Поставщик обязуется самостоятельно и за свой счет исполнить такое требование в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня его получения. Поставщик будет соблюдать на протяжении всего срока действия договора и после его прекращения все требования законодательства о налогах и сборах.



КОПИЯ
ВЕРНА

5. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

М.П.  / Федосеева Анжелика Петровна    КОПИЯ
ВЕРНА

7.5. Ни одна из сторон не вправе передавать свои права по настоящему договору третьей стороне без письменного согласия другой стороны.

7.6. Покупатель несет риски предъявления его представителями Поставщику поддельной или отозванной (отмененной) Покупателем доверенности. При отмене доверенности Покупатель должен письменно уведомить Поставщика об отмене ранее выданной доверенности на получение материальных ценностей.

7.7. Покупатель заверяет, что Товар, приобретаемый у Поставщика не предназначается для исполнения гособоронзаказа с учетом требований Федерального закона от 29.12.2012 N 275-ФЗ "О государственном оборонном заказе".

7.8. Настоящий договор выражает все договорные условия и понимание между сторонами в отношении всех упомянутых здесь вопросов, при этом все предыдущие обсуждения, обещания, представления между сторонами, если таковые имелись, кроме упомянутых в договоре, теряют силу и заменяются вышеизложенным текстом.

7.9. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, на русском языке, по одному экземпляру каждой стороне.

7.10. Под рабочими днями в целях исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору понимаются рабочие дни исходя из пятнадцатидневной рабочей недели (все дни недели, кроме субботы и воскресенья), не являющиеся праздничными нерабочими днями в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.11. Если иное не определено настоящим Договором, обмен информацией (материалами) между Сторонами по настоящему Договору совершается исключительно в письменной форме. Письменные сообщения Сторон (в том числе претензии, уведомления и др.) отправляются по почте, факсу, электронной почте, курьером, выдаются Стороне (её уполномоченному представителю) на руки или доставляются другими способами, позволяющими зафиксировать факт (дату, время) его передачи и отправителя. Для определения аутентичности сообщения, составленного на бумажном носителе, достаточно визуального, без применения специальных знаний и технических средств, сличения образцов подписей ответственных лиц Сторон и оттисков печати на документе с образцами, имеющимися в распоряжении Сторон. Обмен сообщениями по электронной почте считается совершённым только после получения соответствующего подтверждения от Стороны, получившей сообщение.

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ

Поставщик:

ООО "ДНС Ритейл"

ОГРН: 1102540008230

Юридический адрес: 690068, Приморский край, город Владивосток, Проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5

ИНН / КПП: 2540167061 / 254301001

Адрес обособленного подразделения отгрузки товара: 665830,

Иркутская область, г.Ангарск, 124-й квартал, стр. 3

ИНН / КПП: 2540167061 / 380145008

Филиал получатель платежа: Филиал Восточносибирский ООО "ДНС Ритейл" ИНН / КПП 2540167061 / 381243001

Р/С 40702810118350028234, К/С 30101810900000000607

в БАЙКАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, БИК 042520607

ОКПО: 28107768

Покупатель:

ЧАСТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"ПРАВОСЛАВНАЯ ГИМНАЗИЯ ВО ИМЯ СЯТОЙ ТРОИЦЫ"

ОГРН:

Юридический адрес: 665824, ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. АНГАРСК, УЛ. БУЛЬВАРНАЯ, Д.5

ИНН / КПП: 3801054187 / 380101001

р/с 40703810718310000219, в банке БАЙКАЛЬСКИЙ БАНК

ПАО СБЕРБАНК, Иркутск, БИК 042520607, к/с

30101810900000000607

ОКПО: 51528464

Специальное корпоративное отдела (по доверенности)

М.П. Федосеева Ангелика Петровна



[Handwritten signature]

КОПИЯ
ВЕРНА

Приложение № _____ от 21.03.25 г.
К ДОГОВОРУ № _____ ОТ _____
МЕЖДУ ЧАСТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ПРАВОСЛАВНАЯ ГИМНАЗИЯ ВО
ИМЯ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ" и ООО "ДНС Ритейл"

Спецификация поставляемого товара

Цена, указанная в спецификации, действительна для Покупателя в течение 2 (двух) рабочих дней с даты подписания спецификации Продавцом. В случае неоплаты спецификации в течение 2 (двух) рабочих дней с даты ее подписания Продавцом, Продавец вправе потребовать от Покупателя доплаты стоимости в том случае, если за указанный период цена товара была увеличена, либо отказаться от поставки товара и вернуть полученную оплату.

Обязанности покупателя в части оплаты по Договору считаются исполненными со дня списания денежных средств с корреспондентского счёта банка, обслуживающего расчётный счёт Покупателя, в адрес расчётного счёта и иных реквизитов Поставщика.

Товар должен быть передан Покупателю в течение 90 (девяноста) рабочих дней со дня осуществления Покупателем предварительной оплаты.

№	Наименование товара	Кол-во	Цена, руб.	Сумма, руб.	НДС, руб.	Всего, руб.	Гарантия, мес.	Срок поставки
1	МФУ Brother MFC-L2715DW (Принтер/Сканер/Копир/Факс: A4 2400x600dpi 34ppm 192MHz 32Mb Duplex Wi-fi USB2.0) Asia market	1	28 582,50	28 582,50	5 716,50	34 299	12	
Итого:				28 582,50	5 716,50	34 299		
			Всего к оплате:			34 299		

К оплате: Тридцать четыре тысячи двести девяносто девять рублей 00 копеек

В том числе НДС: 5 716,50 руб.

ЧАСТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "ПРАВОСЛАВНАЯ
ГИМНАЗИЯ ВО ИМЯ СВЯТОЙ
ТРОИЦЫ"



Общество с Ограниченной
Ответственностью "ДНС Ритейл"



Handwritten signature

КОПИЯ
ВЕРНА

Код

Форма по ОКУД 0306005

по ОКПО 51528464

по ОКОФ

Третья группа
(свыше 3 лет до 5
лет включительно)

Номер

амортизационной группы

паспорта (регистрационный)

заводской

инвентарный 84

Дата

принятия к бухгалтерскому учету 24.03.2025

списания с бухгалтерского учета

Счет, субсчет аналитического учета 10.21.1

ЧОУ "ПРАВОСЛАВНАЯ ГИМНАЗИЯ ВО ИМЯ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ"

(наименование организации)

БИБЛИОТЕКА

(наименование структурного подразделения)

Инвентарная карточка
учета объекта основных средств

Номер документа	Дата составления
00-000001	24.03.2025

Принтер/Сканер/Копир/Факс МФУ Brother MFC-L2715DW A4 2400*600dpi 34ppm 102MHz
Объект 32Mb Duplex Wi-Fi USB2

(серия, тип постройки или модель, марка)

Место нахождения объекта основных средств БИБЛИОТЕКА

Организация - изготовитель

(наименование)

1. Сведения об объекте основных средств на дату передачи

2. Сведения об объекте основных средств на дату принятия к бухгалтерскому учету

Дата		Документ о вводе в эксплуатацию			Фактический срок эксплуатации	Сумма начисленной амортизации (износа), руб.	Остаточная стоимость, руб.	Первоначальная стоимость на дату принятия к бухгалтерскому учету, руб.		Срок полезного использования
выпуска (постройки)	последнего капремонта, модернизации	наименование	номер	дата				1	2	
1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	
								34 299,00	60	

3. Переоценка

Дата	Коэффициент пересчета (переоценки)	Восстановительная стоимость, руб.	Дата	Коэффициент пересчета (переоценки)	Восстановительная стоимость, руб.	Дата	Коэффициент пересчета (переоценки)	Восстановительная стоимость, руб.
1	2	3	1	2	3	1	2	3

4. Сведения о приемке, внутренних перемещениях, выбытии (списании) объекта основных средств

Документ, дата, номер	Вид операции	Наименование структурного подразделения	Остаточная стоимость, руб.	Фамилия, инициалы лица, ответственного за хранение
1	2	3	4	5
Поступление (акты, накладные, УГД) № от 24.03.2025	Принятие к учету с вводом в эксплуатацию	БИБЛИОТЕКА	34 299,00	Дудин Александр Иванович

Справочно Участники долевого

собственности

Доля в праве общей собственности, %



Handwritten signature in blue ink.

КОПИЯ
ВЕРНА

5. Изменения первоначальной стоимости объекта основных средств					6. Затраты на ремонт				
Реконструкция, достройка, дооборудование, частичная ликвидация, модернизация					Ремонт				
Вид операции	Документ			Сумма затрат, руб	Вид ремонта	Документ			Сумма затрат, руб
	наименование	дата	номер			наименование	дата	номер	
1	2	3	4	5	1	2	3	4	5

7. Краткая индивидуальная характеристика объекта основных средств

Объект основных средств, приспособления, принадлежности			Содержание драгоценных и/или полудрагоценных материалов (металлов, камней и т.д.)			
Наименование	Количество	наименование драгоценных и/или полудрагоценных материалов	номенклатурный номер	единица измерения	количество	масса
1	2	3	4	5	6	7

Наименование конструктивных элементов и других признаков, характеризующих объект	Качественные и количественные характеристики (размеры, прочие сведения)					Примечание
	основного объекта	приспособлений, принадлежностей, пристроенных помещений и др.				
8	9	10	11	12	13	14
В том числе: материалы						

Лицо, ответственное за ведение инвентарной карточки

Гл. бухгалтер
(должность)


(подпись)

Солодкова И.Н.
(расшифровка подписи)



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель организации-сдатчика

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
" " 20 г.
М.П.

Организация-получатель ЧОУ "ПРАВОСЛАВНАЯ ГИМНАЗИЯ ВО ИМЯ СЯТОЙ ТРОИЦЫ"

Иркутская обл. Ангарск г. Бульварная ул. дом 5, тел.: +7 (3955) 54-33-17

р/с 40703810718310000219, в банке БАЙКАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, БИК 042520607, к/с 301018109000000000607

БИБЛИОТЕКА

Организация-сдатчик
(наименование)
(адрес, телефон, факс)
(банковские реквизиты)

Основание для составления акта (приказ, распоряжение, договор (с указанием его вида, основных обязательств))

Дата	принятия к бухгалтерскому учету	24.03.2025
	списания с бухгалтерского учета	
	Счет, субсчет, код аналитического учета	10.21.1
	по ОКОФ	
Номер	амортизационной группы	3
	инвентарный	84
	заводской	
Государственная регистрация прав на недвижимость	номер	
	дата	

АКТ

Номер документа	Дата составления
001	24.03.2025

о приеме-передаче объекта основных средств
(кроме зданий, сооружений)

Принтер/Сканер/Копир/Факс МФУ Brother MFC-L2715DW A4 2400*600dpi 34ppm 102MHz
Объект основных средств 32Mb Duplex Wi-fi USB2

Место нахождения объекта в момент приема-передачи

Организация-изготовитель

Справочно: 1. Участники долевой собственности Доля в праве общей собственности, %

2. Иностранная валюта* (наименование) (курс) (на дату) (сумма)

* Заполняется в случае, когда стоимость объекта основных средств при приобретении была выражена в иностранной валюте.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель организации-получателя

Директор (должность) (подпись) (расшифровка подписи)
" 24 " марта 20 25 г.
М.П.

Форма по ОКУД по ОКПО



Код
0306001
51528464

по ОКПО

1. Сведения о состоянии объекта основных средств на дату передачи

Дата			Фактический срок эксплуатации (лет, месяцев)	Срок полезного использования	Сумма начисленной амортизации (износа), руб.	Остаточная стоимость, руб.	Стоимость приобретения (договорная стоимость), руб.	Первоначальная стоимость на дату принятия к бухгалтерскому учету, руб.	Срок полезного использования	Способ начисления амортизации	
выпуска (год)	ввода в эксплуатацию (первоначальная)	последнего капитального ремонта								наименование	норма
1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4
	24.03.2025							34 299,00	60	Линейный способ	

2. Сведения об объекте основных средств на дату принятия к бухгалтерскому учету

3. Краткая индивидуальная характеристика объекта основных средств

Объект основных средств, приспособления, принадлежности		Содержание драгоценных материалов (металлов, камней и т.д.)				
наименование	количество	наименование драгоценных материалов	номенклатурный номер	единица измерения	количество	масса
1	2	3	4	5	6	7

Другие характеристики

Комиссия по приему-передаче

Результат испытания
на " " 20 г.

Объект основных средств техническим
условиям соответствует
не соответствует

Доработка требуется
не требуется

(указать, что не соответствует)

(указать, что требуется)

ЗаклЮчение
комиссии:

Приложение. Техническая
документация

Председатель комиссии

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Члены комиссии:

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Объект основных средств

Сдал (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

" " 20 г. Табельный номер

Принял (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

" " 20 г.

По доверенности от " " 20 г. № ,
выданной (кем, кому (фамилия, имя, отчество))

Объект основных средств принял на ответственное хранение

Зам. директора по УВР (должность) (подпись) (расшифровка подписи) Дудин А. И.

" 24 " марта 20 25 г. Табельный номер

Отметка бухгалтерии:

В инвентарной карточке (книге) учета объекта основных средств выбытие отмечено

Главный бухгалтер (подпись) (расшифровка подписи)

Отметка бухгалтерии об открытии инвентарной карточки учета объекта основных средств или записи в инвентарной книге	Номер документа	Дата составления

Главный бухгалтер (подпись) (расшифровка подписи) Солодкова И. Н.

Российская Федерация
Иркутская область Город Ангарск
Частное общеобразовательное учреждение
«Православная гимназия во имя
Святой Троицы»
(Лиц.8879 от 26.01.2016 г.)
ИНН 3801054187 КПП 380101001
665824, г. Ангарск, ул. Бульварная, д. 5
Тел./факс: 8(3955) 54-31-01, 54-33-17

Исх. № ____ от «31» марта 2025г.

Заместителю министра
образования
Иркутской области
Николашкиной Татьяне
Вениаминовне
от директора ЧОУ «Православная
гимназия во имя Святой Троицы»
Рублик Вера Иннокентьевна

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ
по покупкам к отчету по использованию субсидий
за
Март, 2025г.

1. 24.03.2025г. был куплен Принтер/Сканер на сумму 34299,00. В кабинет № 208 Библиотека.

Инвентарный номер 84.

С уважением,
Директор ЧОУ «Православная школа
во имя Святой Троицы»:



Рублик В.И.

Исполнитель: Солодкова Ирина Николаевна Тел. 89500853250