



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 №1/12-11
по смете №2/24-09
#children_gifts3

№	Статья расходов	Сумма	Валюта
1.	Приобретение игр	8910	Рубль
2.	Приобретение сладких наборов	9000	Рубль
3.	Оплата услуг праздничного агентства	10000	Рубль
4.	Административные расходы фонда 10% (оплата коммунальных услуг)	3562	Рубль
5.	Расходы на администрирование, разработку и развитие приложения Tooba 10%	3562	Рубль
6.	Комиссия ЮКасса 2.8%	997	Рубль
		Итого потрачено 36031 рубля*	
		Итого получено от Tooba 35952 рубля	
		Остаток 0 рублей	

*79 рублей были добавлены из резервных средств фонда.

Директор СПбООПДИ «Умка»



/Казейн Н.Л.



ОГРН: 1037658033190, ИНН: 7841003563

№ маршрутного листа: 000862134



Универсальный
передаточный
документ

Статус

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

Счет-фактура №
Исправление №

СЧФ00095267 06 октября 2023 г. (1)
(2)

Продавец:
Адрес:
ИНН/КПП/Подразделение:
Грузоотправитель и его адрес:

ООО "СимаЦентр"
620010, Свердловская обл, Екатеринбург г, Черняховского ул, строение 86, оф. 9
6679142278/667901001
06 окт

Грузополучатель и его адрес:
К платежно-расчетному
документу №

Санкт-Петербургская благотворительная общественная организация помощи детям-инвалидам "Умка", КПП
781401001, ИНН 7841003563,
197183, Санкт-Петербург г, Карельский пер, дом 3, корпус 2, кв. 4и

Документ об отгрузке

№ п/п 1 №СЧФ00095267 от 06.10.2023 г.

Покупатель:

Санкт-Петербургская благотворительная общественная организация помощи детям-инвалидам "Умка"

Адрес:

197183, Санкт-Петербург г, Карельский пер, дом 3, корпус 2, кв. 4и

ИНН/КПП покупателя

7841003563/781401001

Валюта: наименование, код

Российский рубль, 643

Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения) (при наличии):

Код товара, работ, услуг	№ п/п	Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественное право	Код вида товара	Единица измерения		Коли- чество (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товара (работ, услуг), имуще- ственного права без налога - всего	В том числе сумма акциза	Нало- говая ставка	Сумма налога, преды- дленная покупателю	Стоимость товаров (работ, услуг) имущест- венных прав с налогом - всего	Страна производства товара		Регистрацион- ный номер декларации на товары или регистрацион- ный номер латки товара, подлежащего прослеживае- мости
				код	наименование (нацио- нальный)								инфо- ро- вой код	краткое наимено- вание	
9153384	1	Раскладная «Скороход пиратов»	—	796	шт	18,000	75,00	1 425,00	0	10%	142,30	1 566,00	156	Китай	10647053/1708 22/743927
9155883	2	Раскладная «Морские разбойники»	—	796	шт	12,000	70,00	840,00	0	10%	84,00	924,00	156	Китай	10237164/0302 23/2624145
9115423	3	Настольная игра «Тренинг» 5+ Лак Играс KIDS	—	796	шт	30,000	194,55	5 836,50	0	10%	583,54	6 420,04	156	Китай	10389236/1012 22/7136236
Всего к оплате								8 100,00	0	10%	810,00	8 910,00			

Документ
оставлен на
1 листе

Руководитель организации
или иное уполномоченное лицо
Индивидуальный предприниматель
или иное уполномоченное лицо

Емельянова Оксана Леонадовна по дов. № 71
от 15.11.2022

Главный бухгалтер
или иное уполномоченное лицо

Емельянова Оксана Леонадовна
по дов. № 71 от 15.11.2022

Всего 80,000
Всего акциз 0

В т.ч. с НДС 10% 810,00
В т.ч. с НДС 18% 8 910,00

Банковские реквизиты продавца: р/с 40702810200630003396, в банке Филанс "Центральный" Банка
ВТБ (ПАО), БИК 044525411, к/с 30101810145250000411

Банковские реквизиты покупателя: р/с 40703810055200109605, в банке СВЕРЛО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО
СВЕРЛАН, БИК 044030653, к/с 3010181050000000653

Основание передачи (сдачи) / получения (приема)

Заказ покупателя СЧФ00213623 от 29.09.2023 12:48:21. Договор № 1 374 291 от 09.08.2023 г.

Данные о транспортной накладной и грузе

✓

Товар (груз) передан / услуги, результаты работ, права сданы

Оператор
(должность)

Емельянова Оксана Леонадовна
по дов. № 71 от 15.11.2022

Дата отгрузки, передачи (сдачи)

06 - октября 2023 г.

Иные сведения об отгрузке, передаче

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной операции

Оператор
(должность)

Емельянова Оксана Леонадовна
по дов. № 71 от 15.11.2022

Наименование экономического субъекта - составителя документа (в т.ч. комиссионера / дельта)

ООО "СимаЦентр", ИНН/КПП 6679142278/667901001

М.П.

Товар (груз) получен / услуги, результаты работ, права приняты

Фирменное
подписание
по доверенности
или
подпись
инвалида

✓

Дата получения (приема)

06 - октября 2023 г.

Иные сведения о получении, приеме

Информация с наличием, количеством, стоимостью, качеством, комплектностью, и другим, документо в т.ч.

Оператор
(должность)

Санкт-Петербургская благотворительная общественная организация помощи детям-инвалидам "Умка",
ИНН/КПП 7841003563/781401001

М.П.

Места не имеют внешних повреждений ✓



АКТ № 1 от 10 октября 2023 г.

Выполненных работ/оказанных услуг по счету-договору № 1-091023 от 09 октября 2023 г.

г. Санкт-Петербург

10 октября 2023 г.

СПбБООПДИ «Умка» ИНН/КПП 7841003563/781401001, именуемое в дальнейшем «Заказчик», и Индивидуальный предприниматель Тхоржевский Никита Александрович ИНН 352834123927, ОГРНИП 314352803400026 в лице Тхоржевского Никиты Александровича, действующего на основании свидетельства о государственной регистрации, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», совместно именуемые «Стороны», составили и подписали настоящий Акт о том, что Исполнитель выполнил работы (оказал услуги) в соответствии с условиями счета-договора № 1-091023 от 09 октября 2023 г., а именно:

№	Выполненные работы/Оказанные услуги	Ед. изм.	Кол-во	Цена без НДС, руб.	Сумма без НДС, руб.
1.	Организация детского праздника	-	1	10 000,00	10 000,00
Итого без НДС Десять тысяч рублей 00 копеек					10 000,00

Исполнитель выполнил все обязательства в полном объеме, в срок и с надлежащим качеством. Заказчик претензий к Исполнителю не имеет.

Оплата производится в соответствии с условиями счета-договора № 1-091023 от 09 октября 2023 г.

Подписи сторон

Исполнитель

ИП Тхоржевский Н.А.




Заказчик

СПбБООПДИ «Умка»




