



# 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](http://www.umkadeti.ru)

**Акт использования денежных средств №1/11-12**  
**по смете №1/05-10**  
**#children\_gifts4**

| №  | Статья расходов                                                             | Сумма                               | Валюта |
|----|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------|
| 1. | Приобретение игр                                                            | 5643,75                             | Рубль  |
| 2. | Приобретение сладких наборов                                                | 12250                               | Рубль  |
| 3. | Оплата услуг праздничного агентства                                         | 10000                               | Рубль  |
| 4. | Административные расходы фонда 10%<br>(оплата коммунальных услуг)           | 3562                                | Рубль  |
| 5. | Расходы на администрирование, разработку<br>и развитие приложения Tooba 10% | 3562                                | Рубль  |
| 6. | Комиссия ЮКасса 2.8%                                                        | 997                                 | Рубль  |
|    |                                                                             | Итого потрачено 36014,75 рубля*     |        |
|    |                                                                             | Итого получено от Tooba 35622 рубля |        |
|    |                                                                             | Остаток 0 рублей                    |        |

\*392,75 рублей были добавлены из резервных средств фонда.

Директор СПбООПДИ «Умка»



/Казейн Н.Л.

ИП Молчанова Галина Николаевна, ИНН 781700099300, р/с 40802810127360000042, в банке ФИЛИАЛ № 7806 БАНКА ВТБ (ПАО), БИК 044030707, к/с 30101810240300000707

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

Форма по ОКУД  
по ОКПО

Коды  
0330212

структурное подразделение

Вид деятельности по ОКДП

Грузополучатель СПББОО ПДИ "Умка", ИНН 7841003563, 197183, Санкт-Петербург г, пер. Карельский, д. 3, литера А, помещ. 4-Н, тел.: 492-83-43, р/с 40703810055200109605, в банке СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, БИК 044030653, к/с 30101810500000000653

по ОКПО 15224643

организация, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты

Поставщик ИП Молчанова Галина Николаевна, ИНН 781700099300, р/с 40802810127360000042, в банке ФИЛИАЛ № 7806 БАНКА ВТБ (ПАО), БИК 044030707, к/с 30101810240300000707

по ОКПО

организация, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты

Платательщик СПББОО ПДИ "Умка", ИНН 7841003563, 197183, Санкт-Петербург г, пер. Карельский, д. 3, литера А, помещ. 4-Н, тел.: 492-83-43, р/с 40703810055200109605, в банке СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, БИК 044030653, к/с 30101810500000000653

по ОКПО 15224643

организация, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты

Основание Основной договор

номер

договор, заказ-наряд

дата

Транспортная накладная

номер

дата

Вид операции

ТОВАРНАЯ НАКЛАДНАЯ

| Номер документа | Дата составления |
|-----------------|------------------|
| 10-10           | 10.10.2023       |

Страница 1

| Но-<br>мер<br>по по-<br>рядку | Товар                                                 |     | Единица измерения |                | Вид<br>упаков-<br>ки | Количество          |               | Масса<br>брутто | Коли-<br>чество<br>(масса<br>нетто) | Цена,<br>руб. коп. | Сумма без<br>учета НДС,<br>руб. коп. | НДС       |                     | Сумма с<br>учетом<br>НДС,<br>руб. коп. |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------|-----|-------------------|----------------|----------------------|---------------------|---------------|-----------------|-------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|-----------|---------------------|----------------------------------------|
|                               | наименование, характеристика, сорт,<br>артикул товара | код | наименование      | код по<br>ОКЕИ |                      | в<br>одном<br>месте | мест,<br>штук |                 |                                     |                    |                                      | ставка, % | сумма,<br>руб. коп. |                                        |
| 1                             | 2                                                     | 3   | 4                 | 5              | 6                    | 7                   | 8             | 9               | 10                                  | 11                 | 12                                   | 13        | 14                  | 15                                     |
| 1                             | Набор подарочный со сладостями                        |     | шт                | 796            |                      |                     |               |                 | 35,000                              | 350,00             | 12 250,00                            | Без НДС   |                     | 12 250,00                              |
| Всего по накладной            |                                                       |     |                   |                |                      |                     |               |                 | 35,000                              | X                  | 12 250,00                            | X         |                     | 12 250,00                              |

Товарная накладная имеет приложение на  
и содержит

Один

порядковых номеров записей

Масса груза (нетто)

прописью

Всего мест

прописью

Масса груза (брутто)

прописью

прописью

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

прописью

листах

Всего отпущено на сумму

Двенадцать тысяч двести пятьдесят рублей 00 копеек

Отпуск груза разрешил

должность

Главный (старший) бухгалтер

Отпуск груза произвел

должность

М.П.

2023 года

По доверенности №

от

выданной

кем, кому (организация, должность, фамилия, и. о.)

Груз принял

Груз получил  
грузополучатель

М.П.

2023 года





## АКТ № 1 от 17 октября 2023 г.

Выполненных работ/оказанных услуг по счету-договору № 1-161023 от 16 октября 2023 г.

г. Санкт-Петербург

17 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 № 1-161023 от 16 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<br>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 № 161023 от 16 октября 2023 г.

### Подписи сторон

Исполнитель

ИП Тхоржевский Н.А.



Тхоржевский Н.А.

Заказчик

СПбБООПДИ «Умка»



/ Казейн Н.Л.



ОГРН: 1037858033190, ИНН: 7841003563

1 № маршрутного листа: 000862356



Универсальный  
передаточный  
документ

Счет-фактура № **СЦР00098525** 12 октября 2023 г. (1)  
Исправление № (1a)

Приложение № 1 к постановлению Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2011 г. № 1337  
(в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 2 апреля 2021 г. № 544)

Статус: **1**

1 - счет-фактура и  
переводный документ  
(акт)  
2 - переводный документ  
(акт)

Продавец: **ООО "СимаЦентр"** (2)  
Адрес: **620010, Свердловская обл, Екатеринбург г, Черняховского ул, строение 86, оф. 9** (2a)  
ИНН/КПП продавца: **6679142278/667901001** (2b)  
Грузоотправитель и его адрес: **СМ ЖР** (3)  
**Санкт-Петербургская благотворительная общественная организация помощи детям-инвалидам "Умка", КПП**  
**781401001, ИНН 7841003563,**  
**197183, Санкт-Петербург г, Карельский пер. дом 3, корпус а, кв. 4н** (4)  
от (5)  
№ п/п 1 №СЦР00098525 от 12.10.2023 г. (5a)  
Покупатель: **Санкт-Петербургская благотворительная общественная организация помощи детям-инвалидам "Умка"** (6)  
Адрес: **197183, Санкт-Петербург г, Карельский пер. дом 3, корпус а, кв. 4н** (6a)  
ИНН/КПП покупателя: **7841003563/781401001** (6b)  
Валюта: наименование, код **Российский рубль, 643** (7)  
Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения) (при наличии): (8)

| Код товара/<br>работ, услуг | № п/п | Наименование товара<br>(описание выполняемых<br>работ, оказанных услуг),<br>имущественного права | Код вида<br>товара | Единица<br>измерения |                                                | Коли-<br>чество<br>(объем) | Цена (тариф)<br>за<br>единицу<br>измерения | Стоимость<br>товаров (работ,<br>услуг), имуще-<br>ственных прав без<br>налога - всего | В том<br>числе<br>сумма<br>акциза | Напо-<br>логов<br>ставка | Сумма налога,<br>предъяв-<br>ляемая<br>покупателю | Стоимость товаров<br>(работ, услуг),<br>имуще-<br>ственных прав с<br>налогом - всего | Страна<br>происхождения<br>товара |                              | Регистрацион-<br>ный номер<br>декларации на<br>товары или<br>регистрацион-<br>ный номер<br>партии товара,<br>подлежащего<br>прослеживаем-<br>ости |
|-----------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                             |       |                                                                                                  |                    | код                  | условное<br>обозначение<br>(нацио-<br>нальное) |                            |                                            |                                                                                       |                                   |                          |                                                   |                                                                                      | инф-<br>ро-<br>вой<br>код         | краткое<br>наимено-<br>вание |                                                                                                                                                   |
| 4562638                     | 1     | Настольная игра<br>«Многослов» на<br>составление слов                                            | --                 | 798                  | шт                                             | 35,000                     | 148,59                                     | 5 130,68                                                                              | без<br>акциза                     | 10%                      | 513,07                                            | 5 643,75                                                                             | 156                               | Китай                        | --                                                                                                                                                |
| Всего к оплате              |       |                                                                                                  |                    |                      |                                                |                            |                                            | 5 130,68                                                                              | X                                 |                          | 513,07                                            | 5 643,75                                                                             |                                   |                              |                                                                                                                                                   |

Документ  
составлен на  
1 листе

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

Подпись

Емельянова Оксана Леонидовна по дов. № 71  
от 15.11.2022 (Ф.И.О.)

Емельянова Оксана Леонидовна  
по дов. № 71 от 15.11.2022 (Ф.И.О.)

Всего 35,000  
Всего мест 1

В т.ч. с НДС 10% 513,07 5 643,75  
В т.ч. с НДС 20%

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

Банковские реквизиты покупателя р/с 40703810065200100905, в банке СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО  
СБЕРБАНК, БИК 044030653, к/с 30101810500000000653

Основание передачи (сдачи) / получения (приема) Заказ покупателя СЦР00235425 от 06.10.2023 15.21.54. Договор № 1 974 291 от 09.06.2022, руб. (9)

Данные о транспортировке в грузе (транспортировка, получение грузополучателем, регистрация груза, загрузка, доставка и др. - в зависимости от ситуации) (9)

Товар (груз) передан / услуг, результатов работ, права сданы (10)

Оператор (должность) Емельянова Оксана Леонидовна по дов. № 71 от 15.11.2022 (Ф.И.О.)

Товар (груз) получен / услуг, результатов работ, права сданы (10)  
Директор  
По доверенности № (Ф.И.О.)

Дата отгрузки, передачи (сдачи) 12.10.2023 (Ф.И.О.)

Дата получения (приема) (Ф.И.О.)

Иные сведения об отгрузке, передаче (11)

Иные сведения о получении, приеме (11)

Ответственный за правильность оформления документа (12)

Претензий нет (12)

Оператор (должность) Емельянова Оксана Леонидовна по дов. № 71 от 15.11.2022 (Ф.И.О.)

Ответственный за правильность оформления документа (13)

Наименование экономического субъекта - выставляющей документ (14)

Наименование экономического субъекта - принимающей документ (14)

ООО "СимаЦентр", ИНН/КПП 6679142278/667901001 (14)

Санкт-Петербургская благотворительная общественная организация помощи детям-инвалидам "Умка",  
ИНН/КПП 7841003563/781401001 (14)

М.П. (14)

М.П. (14)

Места не имеют внешних повреждений ✓

