



Санкт-Петербургская благотворительная общественная организация помощи детям-инвалидам

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 1/20-05
по смете №1/15-02
#children_gifts8

№	Статья расходов	Кол-во	Стоимость	Контрагент	Сумма	Подтверждающие документы	Примечание
1.	Приобретение настольных игр	30 шт	429 (в том числе НДС 10%)	ООО «Вотоня»	12870	Счет-фактура № 0502-000413 ПП № 103 от 22.02.2024	Приобретение настольных игр для формирования подарков
2.	Приобретение пирожных Барни	30 шт	138 (в том числе НДС 10%)	ООО «Комус»	4139,85	Счет-фактура № 36194220 ПП № 104 от 22.02.2024	Приобретение пирожных Барни для формирования подарков
3.	Организация праздника	1 шт	15000 (НДС не облагается)	ИП Тхоржевский Н.А.	15000	АКТ № 1 от 20 марта 2024 г. ПП № 112 от 19.03.2024	Оплата услуг праздничного агентства

4.	Административные расходы фонда 10% (оплата работы директора)				3886		
5.	Расходы на администрирование, разработку и развитие приложения Tooba 10%				3886		
6.	Комиссия ЮКасса 2.8%				1088		

В приложении Tooba было собрано 38860,00 рублей

Остаток по проекту составил 0,00 рублей

Недостающие средства 2009,85 рублей были добавлены из резервных средств организации

Директор СПбООПДИ «Умка»



/Казейн Н.Л.

Универсальный
передаточный
документ

Счет-фактура № 0502-000413 от 05 марта 2024 г. (1)
Исправление № - от - (1a)

Приложение № 1 к постановлению Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2011 г. № 1137
(в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 2 апреля 2021 г. № 534)

Статус: 1

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

Продавец: ООО "Вотоня" (2) Покупатель: СПбООПДИ "Умка" (6)
Адрес: 198096, Город Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Автово, дор На Турухтанные острова, д. 6, литера А, помещ. 50 (2a) Адрес: 197183, Санкт-Петербург г, Карельский пер, дом 3, литера А, помещение 4-Н (6a)
ИНН/КПП продавца: 7805662916/780545095 (26) ИНН/КПП покупателя: 7841003563/781401001 (65)
Грузоотправитель и его адрес: 194292, Город Санкт-Петербург, пер 1-й Верхний, д. 10, к. 3, литера А (3) Валюта, наименование, код: Российский рубль, 643 (7)
Грузополучатель и его адрес: СПбООПДИ "Умка", 197183, Санкт-Петербург г, Карельский пер, дом 3, литера А, помещение 4-Н (4) Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения) (при наличии): (8)
К платежно-расчетному документу № 103 от 22.02.2024 г. (5a)
Документ об отгрузке № n/n 1-3 № 0502-000413 от 22.02.2024 г.

Код товара/ работ, услуг	№ п/п	Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Код вида товара	Единица измерения		Коли- чество (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имущест- венных прав без налога - всего	В том числе сумма акциза	Налоговая ставка	Сумма налога, предъяв- ляемая покупателю	Стоимость товаров (работ, услуг), имущест- венных прав с налогом - всего	Страна происхождения товара		Регистрационный номер декларации на товары или регистрационный номер партии товара, подлежащего прослеживаемости
				код	условное обозначение (нацио- нальное)								циф- ро- вой код	краткое наименова- ние	
A	1	1a	16	2	2a	3	4	5	6	7	8	9	10	10a	11
1-00382909	1	Игра настольная Нескучные игры Волшебник изумрудного города	-	796	шт	30,000	390,00	11 700,00	без акциза	10%	1 170,00	12 870,00	-	-	-
Всего к оплате (9)								11 700,00	X		1 170,00	12 870,00			

Документ
составлен на
1 листе

Руководитель организации
или иное уполномоченное лицо

Индивидуальный предприниматель
или иное уполномоченное лицо

ГУЛЬТЯЕВН.С.
ИОСНОВЕ ДОВ-Н
ОТ 13.05.22

Главный бухгалтер
или иное уполномоченное лицо

ГУЛЬТЯЕВН.С.
ИОСНОВЕ ДОВ-Н
ОТ 13.05.22

(реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

Основание передачи (сдачи) / получения (приемки)

Основной договор

(договор, доверенность и др.)

Данные о транспортировке и грузе

(транспортная накладная, поручение экспедитору, экспедиторская / складская расписка и др. / масса нетто/ брутто груза, если не привязано к транспортным документам, содержащие эти сведения)

Товар (груз) передал / услуги, результаты работ, права сдал

(должность)

Дата отгрузки, передачи (сдачи) « 05 » марта 2024 года

Иные сведения об отгрузке, передаче

ГУЛЬТЯЕВН.С.
ИОСНОВЕ ДОВ-Н
ОТ 13.05.22

Товар (груз) получил / услуги, результаты работ, права принял

(должность)

Дата получения (приемки) 05 марта 2024 года

Иные сведения о получении, приеме

ИОСНОВЕ ДОВ-Н
ОТ 13.05.22

(ссылка на неотъемлемые приложения, сопутствующие документы, иные документы и т.п.)

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни

Генеральный директор

Самойлова Л.М.

Наименование экономического субъекта – составителя документа (в т.ч. комиссионера / агента)
ООО "Вотоня", ИНН/КПП 7805662916/780545095

(может не заполняться при проставлении печати в М.П., может быть указан ИНН / КПП)

(информация о наличии/отсутствии приложений, содержащих неотъемлемые приложения, и другие документы и т.д.)

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни

(должность)

Наименование экономического субъекта – составителя документа

СПбООПДИ "Умка", ИНН/КПП 7841003563/781401001

(может не заполняться при проставлении печати в М.П., может быть указан ИНН / КПП)

М.П.



22.02.2024

22.02.2024

0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ №

103

22.02.2024

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма
прописью

Двенадцать тысяч восемьсот семьдесят рублей 00 копеек

ИНН 7841003563		КПП 781401001		Сумма	12870-00			
СПБООПДИ "УМКА"					Сч. №	40703810055200109605		
Плательщик				БИК		044030653		
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г. Санкт-Петербург					Сч. №	30101810500000000653		
Банк Плательщика				БИК		044030786		
ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК"					Сч. №	30101810600000000786		
Банк Получателя				Сч. №		40702810532030001579		
ИНН 7805662916		КПП 780501001			Вид оп.	01	Срок плат.	
ООО "ВОТОНЯ"				Очер. плат.				
Получатель				Рез. поле				

Оплата за игрушки по счету № 0B00-000214 от 22.02.2024 г. В том числе НДС 10 % - 1170,00 рублей

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

ПАО Сбербанк

Казейн Наталия Леонидовна

Северо-Западный банк ПАО Сбербанк

БИК 044030653

ПРОВЕДЕНО

22.02.2024

М.П.



Приложение № 1
к постановлению Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2011 г. № 1137
(в ред. Постановления Правительства РФ от 02.04.2021 № 534)

Универсальный
передаточный
документ

Счёт-фактура № 36194220 от 29.02.2024

Исправление № _____ от _____

(1)

(1a)

Статус: 1

1 – счёт-фактура
и передаточный
документ (акт)
2 – передаточный
документ (акт)

Продавец ООО "КОМУС" (2)

Адрес 111250, г.Москва, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦ.ОКРУГ ЛЕФОРТОВО, ПРОЕЗД ЗАВОДА СЕРП И МОЛОТ, Д.10. ЭТАЖ 7, ПОМЕЩ./КОМ. XXXIX/23 (2a)

ИНН/КПП продавца 7721793895/781145001 (26)

Грузоотправитель и его адрес Обособленное подразделение ООО "Комус" 195213, г.Санкт-Петербург, ул.Латышских Стрелков, 31, к.1 лит.И, к.2 лит.Л, к.3 лит.К, к.5 (3)

Грузополучатель и его адрес СПБООПДИ "УМКА" 197183 г.Санкт-Петербург пер.Карельский 3 (4)

К платёжно-расчётному документу №104 от 22.02.2024 (5)

Документ об отгрузке № п/п 1-4 № 36194220 от 29.02.2024 (5a)

Покупатель СПБООПДИ "УМКА" (6)

Адрес 197183, Г.Санкт-Петербург, ПЕР. КАРЕЛЬСКИЙ, Д. 3, К. ЛИТ А, ПОМ 4-Н (6a)

ИНН/КПП покупателя 7841003563/781401001 (66)

Валюта: наименование, код Российский рубль, 643 (7)

Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения) (при наличии) (8)

Код товара/ работ, услуг	№ п/п	Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Код вида това ра	Единица измерения		Коли- чество (объём)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без налога всего	ГОС В том числе сумма акциза	Нало- говая став- ка	Сумма налога, предъяв- ляемая покупателю	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом всего	Страна происхождения товара		Регистрационный номер декларации на товары или регистрационный номер партии товара, подлежащего прослеживаемости
				к о д	условное обозначение (националь- ное)								цифро- вой код	краткое наименование	
Б	1	1a	16	2	2a	3	4	5	6	7	8	9	10	10a	11
1853891	1	Пирожное Большевик Медвежонок Барни бисквитное с молочной начинкой, 150гр	—	796	шт	30	125,45	3 763,50	без акциза	10%	376,35	4 139,85	-	-	-
Всего к оплате (9)								3 763,50	X		376,35	4 139,85			

Документ
составлен
на 2, листах

Руководитель организации
или иное уполномоченное лицо Серова Полина Федоровна

(подпись)

(ф.и.о.)

уполномоченное лицо по доверенности № СР/63/1/2022/1 от 17.03.2022г.

Индивидуальный предприниматель
или иное уполномоченное лицо

(подпись)

(ф.и.о.)

Главный бухгалтер или иное
уполномоченное лицо

(подпись)

Серова Полина Федоровна

(ф.и.о.)

уполномоченное лицо по доверенности № СР/63/1/2022/1 от 17.03.2022г.

(реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

Экспедитор

№ а/м

Вид операции

Тип оплаты безналичный Усл. оплаты О Оплата до 29.02.2024

Дополнительная информация

к/н 171759348 сч заявка №14819365,(1638)

Счет-фактура № 36194220 от 29.02.2024 на сумму 4139.85 р
Грузоотправитель Обособленное подразделение ООО "Комус"

По з-с №0VT/3215694/51418023 от 22.02.2024
Грузополучатель СПБООПДИ "УМКА"

Страница 1 из 2

Основание передачи (сдачи) /
получения (приемки)

Заказ (счёт) № 0VT/3215694/51418023 от 22.02.2024

[8]

(договор; доверенность и др.)

Данные о транспортировке и грузе Транспортная накладная номер 01/11759204 дата 29/02/2024 / количество мест по накладной 1 (Один)

[9]

(транспортная накладная, поручение экспедитору, экспедиторская / складская расписка и др. / масса нетто/ брутто груза, если не приведены ссылки на транспортные документы, содержащие эти сведения)

Товар (груз) передал / услуги, результаты работ, права сдал

Товар (груз) получил / услуги, результаты работ, права принял

Оператор

Серова Полина Федоровна по
доверенности N CP/63/1/2022/1 от
17.03.2022

[10]

(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

Дата отгрузки, передачи (сдачи)

29.02.2024

[11]

Иные сведения об отгрузке, передаче

Номер отгрузки в системе поставщика 0VT/50421966

[12]

(ссылки на прилагаемые приложения, сопутствующие документы, иные документы и т.п.)

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни

Серова Полина Федоровна по
доверенности N CP/63/1/2022/1 от
17.03.2022

[13]

Оператор

(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

Наименование экономического субъекта – составителя документа (в т.ч. комиссионера / агента)

[14]

(может не заполняться при проставлении печати в М.П., может быть указан ИНН / КПП)

Дата получения (приемки)

20 29 г.

[15]

Иные сведения о получении

[16]

[17]

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни

[18]

Наименование экономического субъекта – составителя документа

[19]

М.П.



22.02.2024

22.02.2024

0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ №

104

22.02.2024

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма
прописью

Четыре тысячи сто тридцать девять рублей 85 копеек

ИНН 7841003563	КПП 781401001	Сумма	4139-85
СПБООПДИ "УМКА"		Сч. №	40703810055200109605
Платательщик		БИК	044030653
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г. Санкт-Петербург		Сч. №	301018105000000000653
Банк Плательщика		БИК	044525256
ПАО РОСБАНК		Сч. №	301018100000000000256
Банк Получателя		Сч. №	40702810596430000651
ИНН 7721793895	КПП 997350001	Вид оп.	01
ООО "КОМУС"		Наз. пл.	Срок плат.
Получатель		Код	Очер. плат.
			Рез. поле

Оплата за пирожные по счету № 0VT/3215694/51418023 от 22.02.2024 г. В том числе НДС 10 % - 376,35 рублей

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

ПАО Сбербанк

Казейн Наталия Леонидовна

Северо-Западный банк ПАО Сбербанк

БИК 044030653

ПРОВЕДЕНО

22.02.2024

АКТ № 1 от 20 марта 2024 г.

Выполненных работ/оказанных услуг по счету-договору № 1-190324 от 19 марта 2024 г.

г. Санкт-Петербург

20 марта 2024 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 № 1-190324 от 19 марта 2024 г., а именно:

№	Выполненные работы/Оказанные услуги	Ед. изм.	Кол-во	Цена без НДС, руб.	Сумма без НДС, руб.
1.	Организация детского праздника	-	1	15 000,00	15 000,00
Итого без НДС					15 000,00
Пятнадцать тысяч рублей 00 копеек					

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 № 1-190324 от 19 марта 2024 г.

Подписи сторон

Исполнитель

ИП Тхоржевский Н.А.



/ Тхоржевский Н.А.

Заказчик

СПББООПДИ «Умка»



Казейн Н.Л.

19.03.2024

Поступ. в банк плат.

19.03.2024

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ №

112

19.03.2024

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма
прописью

Пятнадцать тысяч рублей 00 копеек

ИНН 7841003563	КПП 781401001	Сумма	15000-00
СПББООПДИ "Умка"		Сч. №	40703810055200109605
Платательщик		БИК	044030653
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Санкт-Петербург		Сч. №	30101810500000000653
Банк Плательщика		БИК	044525974
АО "Тинькофф Банк" г. Москва		Сч. №	30101810145250000974
Банк Получателя		Сч. №	40802810800000009877
ИНН 352834123927	КПП	Вид оп.	01
Индивидуальный предприниматель Тхоржевский Никита Александрович		Наз. пл.	
Получатель		Код	
		Срок плат.	
		Очер. плат.	5
		Рез. поле	

Оплата по счёт-договору № 1-190324 от 19 марта 2024 г за проведение мероприятия для детей. НДС не облагается

Назначение платежа

Подписи

Казейн Наталия Леонидовна

М.П.

Отметки банка

ПАО Сбербанк

Северо-Западный банк ПАО Сбербанк

БИК 044030653

ПРОВЕДЕНО

19.03.2024