



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 2/22-03

по смете №3/06-12

#children_gifts6

№	Статья расходов	Сумма	Валюта
1.	Приобретение подарков (игра + набор сладостей)	63540	Рубль
2.	Оплата услуг праздничного агентства	15000	
3.	Административные расходы фонда 10% (оплата услуг интернет-провайдера и мобильной связи)	9715	Рубль
4.	Расходы на администрирование, разработку и развитие приложения Тооба 10%	9715	Рубль
5.	Комиссия ЮКасса 2.8%	2720	Рубль
		Итого потрачено 100690 рубля	
		Итого получено от Тооба 97150 рублей*	
		Остаток 0 рублей	

*3540 рублей были добавлены из резервных средств фонда.

Директор СПбООПДИ «Умка»



Казейн Н.Л.

Универсальный
передаточный
документ

Счет-фактура № 0502-003472 от 19 декабря 2023 г. (1)
Исправление № — от — (1а)

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: Общество с ограниченной ответственностью "Вотоня" (2) Покупатель: СПБООПДИ "Умка" (6)
Адрес: 198066, Санкт-Петербург г, На Турухтанные острова дор, дом № 6, литера А, (2а) Адрес: 197183, Санкт-Петербург г, Карельский пер, дом 3, литера А, (6а)
помещение 50 (2а) помещение 4-Н (6а)
ИНН/КПП продавца: 7805662916/780501001 (2б) ИНН/КПП покупателя: 7841003563/781401001 (6б)
Грузоотправитель и его адрес: он же (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, (8)
К платежно-расчетному документу № 272 от 15.12.2023 (5) договора (соглашения) (при наличии):
Документ об отгрузке № п/п 1-5 №0502-003472 от 19 декабря 2023 г. (5а)

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 обозна- чение (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
1-00420170	1	Игра настольная Zhorya Кротовая нора	—	796	шт	60,000	599,09	35 945,45	без акци	10%	3 594,55	39 540,00	—	—	—
Всего к оплате								35 945,45	X		3 594,55	39 540,00			

Руководитель организации
или иное уполномоченное лицо

Коробов Н.В.

Главный бухгалтер
или иное уполномоченное лицо

Копылов И.А.

Индивидуальный предприниматель
или иное уполномоченное лицо

(реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

Основание передачи (сдачи) / получения (приемки) Заказ клиента № 4512237 от 15 декабря 2023 г.

(договор; доверенность и др.)

Данные о транспортировке и грузе

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

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

Директор магазина

(должность)

(подпись)

(ф.и.о.)

Дата отгрузки, передачи (сдачи)

Иные сведения об отгрузке, передаче

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

директор

(должность)

(подпись)

(ф.и.о.)

Дата получения (приемки)

Иные сведения о получении, приемке

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

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни

(информация о наличии/отсутствии претензий, ссылки на неотъемлемые приложения, и другие документы и т.п.)

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни

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

Общество с ограниченной ответственностью "Вотоня", ИНН/КПП 7805662916/780501001

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

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.



15.12.2023

15.12.2023

0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ №

272

15.12.2023

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма
прописью

Тридцать девять тысяч пятьсот сорок рублей 00 копеек

ИНН 7841003563		КПП 781401001		Сумма	39540-00	
СПББООПДИ "УМКА"					Сч. № 40703810055200109605	
Платательщик				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	
ООО "ВОТОНЯ"				Наз. пл.	Срок плат.	
Получатель				Код	Очер. плат. 5	
					Рез. поле	

Оплата за игрушки по счету № 0B00-002054 от 15.12.2023 г. В том числе НДС 10 % - 3594,55 рублей

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

ПАО Сбербанк

Казейн Наталья Леонидовна

Северо-Западный банк ПАО Сбербанк

БИК 044030653

ПРОВЕДЕНО

15.12.2023

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

Форма по ОКУД
по ОКПО

Коды
0330212

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

структурное подразделение

Вид деятельности по ОКДП

Грузополучатель СПБОО 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 СПБОО 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

договор, заказ-наряд

ТОВАРНАЯ НАКЛАДНАЯ

Номер документа	Дата составления
15-12	15.12.2023

Транспортная накладная

номер
дата
номер
дата

Вид операции

Страница 1

Но- мер по по- рядку	Товар		Единица измерения		Вид упаков- ки	Количество		Масса брутто	Коли- чество (масса нетто)	Цена, руб. коп.	Сумма без учета НДС, руб. коп.	НДС		Сумма с учетом НДС, руб. коп.
	наименование, характеристика, сорт, артикул товара	код	наименование	код по ОКЕИ		в одном месте	штук					ставка, %	сумма, руб. коп.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Набор подарочный со сладостями		шт	796					60,000	400,00	24 000,00	Без НДС		24 000,00
					Всего по накладной				60,000	X	24 000,00	X		24 000,00

Товарная накладная имеет приложение на
и содержит

Один

порядковых номеров записей

прописью
Масса груза (нетто)

Всего мест

прописью
Масса груза (брутто)

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

листах

Всего отпущено на сумму

Двадцать четыре тысячи рублей 00 копеек

прописью

Отпуск груза разрешил

должность

Главный (старший) бухгалтер

Отпуск груза произвел

должность

М.П.



По доверенности №

от

выданной

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

Груз принял

Груз получил
грузополучатель

М.П.



15.12.2023

15.12.2023

0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ №

278

15.12.2023

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма
прописью

Двадцать четыре тысячи рублей 00 копеек

ИНН 7841003563	КПП 781401001	Сумма	24000-00
СПББООПДИ "Умка"		Сч. №	40703810055200109605
Платательщик		БИК	044030653
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Санкт-Петербург		Сч. №	30101810500000000653
Банк Плательщика		БИК	044525411
ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) Г. Москва		Сч. №	30101810145250000411
Банк Получателя		Сч. №	40802810727360000042
ИНН 781700099300	КПП 0	Вид оп.	01
ИП Молчанова Галина Николаевна		Наз. пл.	Срок плат.
Получатель		Код	Очер. плат.
			Рез. поле

Оплата в соответствии с Договором №01/12-2020 от 01.12.2020 по сч. № 15/12 от 15.12.2023 г. за наборы сладостей. НДС не облагается.

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

ПАО Сбербанк

Казейн Наталия Леонидовна

Северо-Западный банк ПАО Сбербанк

БИК 044030653

ПРОВЕДЕНО

15.12.2023

М.П.

АКТ № 1 от 25 декабря 2023 г.

Выполненных работ/оказанных услуг по счету-договору № 1-211223 от 21 декабря 2023 г.

г. Санкт-Петербург

25 декабря 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 № 1-211223 от 21 декабря 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	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 № 1-211223 от 21 декабря 2023 г.

Подписи сторон

Исполнитель

ИП Тхоржевский Н.А.


/ Тхоржевский Н.А.



Заказчик

СПББООПДИ «Умка»


/ Казейн Н.Л.



21.12.2023

21.12.2023

0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ №

315

21.12.2023

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.	Срок плат.
Получатель		Код	Очер. плат.
			Рез. поле

Оплата по счёт-договору № 1-211223 от 21 декабря 2023 г за проведение мероприятия для детей. НДС не облагается

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

Казейн Наталия Леонидовна

ПАО Сбербанк

М.П.

Северо-Западный банк ПАО Сбербанк

БИК 044030653

ПРОВЕДЕНО

21.12.2023