



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 1/27-06
по смете №1/27-03
#onko_joy8

№	Статья расходов	Кол-во	Стоимость	Контрагент	Сумма	Подтверждающие документы	Примечание
1.	Приобретение настольных игр	35 шт	599 (в том числе НДС 10%)	ООО «Вотоня»	20965	Счет-фактура № 0502-001023 ПП № 103 от 08.04.2024	Приобретение настольных игр для формирования подарков
2.	Приобретение пирожных Барни	35 шт	165 (в том числе НДС 10%)	ООО «Комус»	5775	Счет-фактура № 37698198 ПП № 132 от 08.04.2024	Приобретение пирожных Барни для формирования подарков
3.	Приобретение пирожных ChocoPie	35 шт	156 (в том числе НДС 20%)	ООО «Комус»	5460	Счет-фактура № 37698198 ПП № 132 от 08.04.2024	Приобретение пирожных ChocoPie для формирования подарков

4.	Организация праздника	1 шт	15000 (НДС не облагается)	ИП Тхоржевский Н.А.	15000	АКТ № 3 от 23 апреля 2024 г. ПП № 151 от 22.04.2024	Оплата услуг праздничного агентства
5.	Административные расходы фонда 10% (оплата коммунальных услуг)				5810		
6.	Расходы на администрирование, разработку и развитие приложения Tooba 10%				5810		
7.	Комиссия ЮКасса 2.8%				1627		

В приложении Tooba было собрано 58102,00 рублей

Остаток по проекту составил 0,00 рублей

Недостающие средства 2345 рублей были добавлены из резервных средств организации

Директор СПбООПДИ «Умка»



/Казейн Н.Л.

Универсальный
передаточный
документ

Счет-фактура № 0502-001023 от 16 апреля 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, вк.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 (2b) ИНН/КПП покупателя: 7841003563/781401001 (6b)
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 № 131 от 08.04.2024 г.
Документ об отгрузке № n/n 1 № 0502-001023 от 16.04.2024 г. (5a)

Код товара/ работ, услуг	№ п/п	Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Код вида товара	Единица измерения		Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без налога - всего	В том числе сумма акциза	Налоговая ставка	Сумма налога, предъявляемая 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
				код	основное обозначение (национальное)								цифровой код	краткое наименование	
A	1	1a	16	2	2a	3	4	5	6	7	8	9	10	10a	11
1-00418099	1	Карточная игра ГеоДом Чебурашка. Хватай ушастика!	-	796	шт	35,000	544,65	19 059,09	без акциза	10%	1 905,91	20 965,00	-	-	-
Всего к оплате (В)								19 059,09	X		1 905,91	20 965,00	ГУЛЬТЯЕВ И.С.		

Документ составлен на 1 листе
Руководитель организации или иное уполномоченное лицо
Индивидуальный предприниматель или иное уполномоченное лицо
Главный бухгалтер или иное уполномоченное лицо
(реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

Основание передачи (сдачи) / получения (приемки) Основной договор (договор; доверенность и др.) (8)

Данные о транспортировке и грузе (транспортная накладная, поручение экспедитору, экспедиторская / складская расписка и др. / масса нетто/ брутто груза, если не приведены ссылки на транспортные документы, содержащие эти сведения) (9)

Товар (груз) передал / услуги, результаты работ, права сдал (10) Товар (груз) получил / услуги, результаты работ, права принял (15)

Дата отгрузки, передачи (сдачи) « 16 » апреля 2024 года (11) Дата получения (приемки) 16.04.2024 (16)

Иные сведения об отгрузке, передаче (12) Иные сведения о получении, приемке (17)

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни (13) Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни (18)

Генеральный директор (13) (18)

Наименование экономического субъекта – составителя документа (в т.ч. комиссионера / агента) (14) Наименование экономического субъекта – составителя документа (19)

ООО "Вотоня", ИНН/КПП 7805662916/780545095 (14) СПбООПДИ "Умка", ИНН/КПП 7841003563/781401001 (19)

(может не заполняться при проставлении печати в М.П., может быть указан ИНН / КПП) (19)

М.П.



08.04.2024

08.04.2024

0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ №

131

08.04.2024

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма
прописью

Двадцать тысяч девятьсот шестьдесят пять рублей 00 копеек

ИНН 7841003563		КПП 781401001		Сумма	20965-00		
СПБООПДИ "УМКА"							
Платательщик				Сч. №	40703810055200109605		
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г. Санкт-Петербург				БИК	044030653		
Банк Плательщика				Сч. №	30101810500000000653		
ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК"				БИК	044030786		
Банк Получателя				Сч. №	30101810600000000786		
ИНН 7805662916		КПП 780501001		Сч. №	40702810532030001579		
ООО "ВОТОНЯ"							
Получатель				Вид оп.	01	Срок плат.	5
				Наз. пл.		Очер. плат.	
				Код		Рез. поле	

Оплата за игрушки по счету № 0B00-000397 от 08.04.2024 г. В том числе НДС 10 % - 1905,91 рублей

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

ПАО Сбербанк

Казейн Наталия Леонидовна

Северо-Западный банк ПАО Сбербанк

БИК 044030653

ПРОВЕДЕНО

08.04.2024

М.П.



Универсальный
передаточный
документ

Счёт-фактура № 37698198 от 16.04.2024

Исправление № _____ от _____

Статус: 1

1 – счет-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 (2b)
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 СПББООПДИ "УМКА" 197183 г Санкт-Петербург пер.Карельский 3 (4)
К платёжно-расчётному документу №132 от 08.04.2024 (5)
Документ об отгрузке № п/п 1-3 № 37698198 от 16.04.2024 (5a)
Покупатель СПББООПДИ "УМКА" (6)
Адрес 197183, Г.Санкт-Петербург, ПЕР. КАРЕЛЬСКИЙ, Д. 3, К. ЛИТ А, ПОМ 4-Н (6a)
ИНН/КПП покупателя 7841003563/781401001 (6b)
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	ТОГ 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 Медвежонок Барни бисквитное с шоколадной начинкой, 150гр/уп	—	778	упак	35	150,00	5 250,00	Без акциза	10%	525,00	5 775,00	-	-	-
847101	2	Пирожное Lotte ChocoPie, 336гр	—	796	шт	35	130,00	4 550,00	Без акциза	20%	910,00	5 460,00	-	-	-
Всего к оплате (9)								9 800,00	X		1 435,00	11 235,00			

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.
Идивидуальный предприниматель
или иное уполномоченное лицо (подпись) (ф.и.о.)
Серова Полина Федоровна (подпись) (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 16.04.2024

Дополнительная информация

Основание передачи (сдачи) /
получения (приемки)

Заказ (счёт) № 0VT/1374561/51156987 от 08.04.2024

[8]

(договор, доверенность и др.)

Данные о транспортировке и грузе Транспортная накладная номер 01/11763512 дата 16/04/2024 / количество мест по накладной 2 Два

[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

Оператор

(должность)

(подпись)

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

[10]

Дата отгрузки, передачи (сдачи)

16.04.2024

[11]

Иные сведения об отгрузке, передаче

Номер отгрузки в системе поставщика 0VT/51234755

[12]

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

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни

Оператор

(должность)

(подпись)

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

[13]

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)

М.П.



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

директор

(должность)



(Ф.И.О.)

Дата получения (приемки)

20 29

[15]

Иные сведения о получении, приеме

[16]

Иные сведения о получении, приеме

[17]

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

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни

(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

[18]

Наименование экономического субъекта – составителя документа

[19]

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

М.П.

08.04.2024

Поступл. в банк плат.

08.04.2024

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ №

132

08.04.2024

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма
прописью

Одиннадцать тысяч двести тридцать пять рублей 00 копеек

ИНН 7841003563	КПП 781401001	Сумма	11235-00
СПЕБООПДИ "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. 5
			Рез. поле

Оплата за пирожные по счету № 0VT/1374561/51156987 от 08.04.2024 г. В том числе НДС 10 % - 525,00 рублей, НДС 20 % - 910,00 рублей

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

ПАО Сбербанк

Казейн Наталия Леонидовна

Северо-Западный банк ПАО Сбербанк

БИК 044030653

ПРОВЕДЕНО

08.04.2024

М.П.

АКТ № 3 от 23 апреля 2024 г.

Выполненных работ/оказанных услуг по счету-договору № 3-220424 от 22 апреля 2024 г.

г. Санкт-Петербург

22 апреля 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 № 3-220424 от 22 апреля 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 Пятнадцать тысяч рублей 00 копеек					15 000,00

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 № 3-220424 от 22 апреля 2024 г.

Подписи сторон

Исполнитель

ИП Тхоржевский Н.А.



/ Тхоржевский Н.А.

Заказчик

СПББООПДИ «Умка»



/ Казейн Н.Л.

22.04.2024

22.04.2024

0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ №

151

22.04.2024

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 № 3-220424 от 22 апреля 2024 г за проведение мероприятия для детей. НДС не облагается

Назначение платежа

Подписи

Казейн Наталья Леонидовна

М.П.

Отметки банка

ПАО Сбербанк

Северо-Западный банк ПАО Сбербанк

БИК 044030653

ПРОВЕДЕНО

22.04.2024