



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 1/15-07
по смете №2/10-04
#children_gifts9**

№	Статья расходов	Кол-во	Стоимость	Контрагент	Сумма	Подтверждающие документы	Примечание
1.	Приобретение настольных игр	35 шт	496 (в том числе НДС 10%)	ООО «Вотоня»	17360	Счет-фактура № 0502-001269 ПП № 159 от 26.04.2024	Приобретение настольных игр для формирования подарков
2.	Приобретение пирожных Choco Pie	35 шт	156 (в том числе НДС 20%)	ООО «Комус»	5460	Счет-фактура № 37704368 ПП № 160 от 26.04.2024	Приобретение пирожных для формирования подарков
3.	Приобретение пирожных Барни	35 шт	165 (в том числе НДС 10%)	ООО «Комус»	5775	Счет-фактура № 37704368 ПП № 160 от 26.04.2024	Приобретение пирожных для формирования подарков

4.	Организация праздника	1 шт	15000 (НДС не облагается)	ИП Тхоржевский Н.А.	15000	АКТ № 2 от 15 мая 2024 г. ГПИ № 180 от 15.05.2024	Оплата услуг праздничного агентства
5.	Административные расходы фонда 10% (оплата работы директора)				5367		
6.	Расходы на администрирование, разработку и развитие приложения Tooba 10%				5367		
7.	Комиссия ЮКасса 2.8%				1503		

В приложении Tooba было собрано 53670,00 рублей

Остаток по проекту составил 0,00 рублей

Недостающие средства 2162,00 рублей были добавлены из резервных средств организации

Директор СПбООПДИ «Умка»



/Казейн Н.Л.

Универсальный
передаточный
документ

Статус: 1

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

Счет-фактура № 0502-001269 от 13 мая 2024 г. (1)
Исправление № — от — (1a)
Продавец: ООО "Вотоня"
Адрес: 198096, Город Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Автово, дор На Туруханские острова, д. 6, литера А, помещ. 50
ИНН/КПП продавца: 7805662916/780545095
Грузоотправитель и его адрес: 194292, Город Санкт-Петербург, пер 1-й Верхний, д. 10, к. 3, литера А
Грузополучатель и его адрес: СПбООПДИ "Умка", 197183, Санкт-Петербург г, Карельский пер, дом 3, литера А, помещение 4-Н
К платежно-расчетному документу № 159 от 26.04.2024 г.
Документ об отгрузке № п/п 1 № 0502-001269 от 13.05.2024 г.

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)

(2) Покупатель: СПбООПДИ "Умка" (6)
Адрес: 197183, Санкт-Петербург г, Карельский пер, дом 3, литера А, помещение 4-Н (6a)
(2a) ИНН/КПП покупателя: 7841003563/781401001 (6b)
(2b) Валюта: наименование, код Российский рубль, 643 (6c)
(3) Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения) (при наличии): (8)
(4) (5) (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	условное обозначение (национальное)								цифровой код	краткое наименование	
A	1	1a	1b	2	2a	3	4	5	6	7	8	9	10	10a	11
1-00422660	1	Пазл El'BascoKids Ночь в музее. Океанариум 100 элементов	—	796	шт	35,000	450,91	15 781,82	без акциза	10%	1 578,18	17 360,00	—	—	—
Всего к оплате (9)								15 781,82	X		1 578,18	17 360,00	Гулытьев И.С.		

Документ
составлен на
1 листе

Руководитель организации
или иное уполномоченное лицо

Индивидуальный предприниматель
или иное уполномоченное лицо

(подпись)

Самойлова Л. М.

(подпись)

Гулытьев И.С.

Главный бухгалтер
или иное уполномоченное лицо

(подпись)

Копылов И.С.

(Ф.И.О.)

(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 привозятся отдельно транспортные документы, содержащие эти сведения)

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

(должность)

(подпись)

Дата отгрузки, передачи (сдачи) « 13 » мая 2024 года

Иные сведения об отгрузке, передаче

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

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни

Генеральный директор

(должность)

(подпись)

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)

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

(должность)

(подпись)

Дата получения (приемки) « 13 » мая 2024 года

Иные сведения о получении, приемке

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

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни

(должность)

(подпись)

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.



26.04.2024

26.04.2024

0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ №

159

26.04.2024

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма
прописью

Семнадцать тысяч триста шестьдесят рублей 00 копеек

ИНН 7841003563	КПП 781401001	Сумма	17360-00
СПББООПДИ "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
ООО "ВОТОНЯ"		Наз. пл.	
Получатель		Код	
		Срок плат.	
		Очер. плат.	5
		Рез. поле	

Оплата за игрушки по счету № 0B00-000626 от 26.04.2024 г. В том числе НДС 10 % - 1578,18 рублей

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

ПАО Сбербанк

Казейн Наталия Леонидовна

Северо-Западный банк ПАО Сбербанк

БИК 044030653

ПРОВЕДЕНО

26.04.2024

М.П.



Универсальный
передаточный
документ

Счет-фактура № 37704368 от 13.05.2024

Исправление № _____ от _____

(1)

(1a)

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	№160 от 26.04.2024	(5)
Документ об отгрузке № п/п	1-2 № 37704368 от 13.05.2024	(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	ТОК 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, 150gr/уп	—	778	упак	35	150.00	5 250.00	без акциза	10%	525.00	5 775.00	-	-	-
847101	2	Пирожное Lotte ChocoPie, 336gr	—	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 _____ (подпись) _____ (ф.и.о.)	Серова Полина Федоровна	Главный бухгалтер или иное уполномоченное лицо _____ (подпись) _____ (ф.и.о.)	Серова Полина Федоровна
уполномоченное лицо по доверенности № CP/63/1/2022/1 от 17.03.2022г.		уполномоченное лицо по доверенности № CP/63/1/2022/1 от 17.03.2022г.	
Индивидуальный предприниматель или иное уполномоченное лицо _____ (подпись) _____ (ф.и.о.)		_____ (реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)	

Экспедитор

№ а/м

Вид операции

Тип оплаты безналичный Усл. оплаты О Оплата до 13.05.2024

Дополнительная информация

Основание передачи (сдачи) /
получения (приемки)

Заказ (счёт) № 0VT/1375791/51157365 от 26.04.2024

[8]

(договор: доверенность и др.)

Данные о транспортировке и грузе Транспортная накладная номер 01/11784326 дата 13/05/2024 / количество мест по накладной 2 Два)

[9]

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

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

Оператор Серова Полина Федоровна по
(должность) доверенности N CP/63/1/2022/1 от [10]
(подпись) 17.03.2022
(Ф.И.О.)

Дата отгрузки, передачи (сдачи) 13.05.2024 [11]

Иные сведения об отгрузке, передаче

Номер отгрузки в системе поставщика 0VT/51314643 [12]
(ссылки на информационные приложения, сопутствующие документы, иные документы и т.п.)

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни

Оператор Серова Полина Федоровна по
(должность) доверенности N CP/63/1/2022/1 от [13]
(подпись) 17.03.2022
(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)

М.П.



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

Оператор [подпись] [15]
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Дата получения (приемки) 20 24 [16]

Иные сведения о получении, приеме [17]

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

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни

Оператор [подпись] [18]
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Наименование экономического субъекта – составителя документа

[19]

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

М.П.

26.04.2024

26.04.2024

0401060

Поступл. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ №

160

26.04.2024

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма
прописью

Одиннадцать тысяч двести тридцать пять рублей 00 копеек

ИНН 7841003563		КПП 781401001		Сумма	11235-00				
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	Срок плат.		5
ООО "КОМУС"				Наз. пл.			Очер. плат.		
Получатель				Код			Рез. поле		

Оплата за сладости по счету № 0VT/1375791/51157365 от 26.04.2024 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

26.04.2024

АКТ № 2 от 15 мая 2024 г.

Выполненных работ/оказанных услуг по счету-договору № 1-140524 от 14 мая 2024 г.

г. Санкт-Петербург

15 мая 2024 г.

СП6500ПДИ «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 № 1-140524 от 14 мая 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 № 1-140524 от 14 мая 2024 г.

Подписи сторон

Исполнитель

ИП Тхоржевский Н.А.



Тхоржевский Н.А.

Заказчик

СП6500ПДИ «Умка»



/ Казейн Н.Л.

15.05.2024

Поступ. в банк плат.

15.05.2024

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ №

180

15.05.2024

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.	Срок плат.
Получатель		Код	Очер. плат.
			Рез. поле
			5

Оплата по счёт-договору № 1-140524 от 14 мая 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

15.05.2024