



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 1/08-08
по смете №2/24-04
#onko_joy

№	Статья расходов	Кол-во	Стоимость	Контрагент	Сумма	Подтверждающие документы	Примечание
1.	Приобретение настольных игр	30 шт	565 (в том числе НДС 10%)	ООО «Вотоня»	16950	Счет-фактура № 0502-001418 ПП № 183 от 15.05.2024	Приобретение настольных игр для формирования подарков
2.	Приобретение печенья Oreo	30 шт	169 (в том числе НДС 20%)	ООО «Комус»	5070	Счет-фактура № 38246172 ПП № 184 от 15.05.2024	Приобретение пирожных для формирования подарков
3.	Приобретение пирожных Choco Pie	30 шт	211 (в том числе НДС 20%)	ООО «Комус»	6330	Счет-фактура № 38246172 ПП № 184 от 15.05.2024	Приобретение пирожных для формирования подарков

4.	Организация праздника	1 шт	15000 (НДС не облагается)	ИП Тхоржевский Н.А.	15000	АКТ № 1 от 28 мая 2024 г. ПП № 201 от 27.05.2024	Оплата услуг праздничного агентства
5.	Административные расходы фонда 10% (оплата работы директора)				5499		
6.	Расходы на администрирование, разработку и развитие приложения Tooba 10%				5499		
7.	Комиссия ЮКасса 2.8%				1540		

В приложении Тооба было собрано 54987,00 рублей

Остаток по проекту составил 0,00 рублей

Недостающие средства 901,00 рубль были добавлены из резервных средств организации

Директор СПБООПДИ «Умка»



/Казейн Н.Л.

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"
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:	СП6508ДИ "Умка", 197183, Санкт-Петербург г, Карельский пер. дом 3, литера А, помещение 4-Н
К платежно-расчетному документу №	183 от 15.05.2024 г.
Документ об отгрузке	№ n/n 1 № 0502-001418 от 21.05.2024 г.

(2)	Покупатель:	СПбООПДИ "Умка"	(6)
	Адрес:	197183, Санкт-Петербург г, Карельский пер. дом 3, литера А, помещение 4-Н	(6а)
(2а)			
(2б)	ИНН/КПП покупателя:	7841003563/781401001	(8б)
(3)	Валюта: наименование, код	Российский рубль, 643	(7)
(4)	Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения) (при наличии)		(8)
(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), имуще- ственных прав с налогом - всего	В том числе сумма акциза	Налоговая ставка	Сумма налога, предъяв- ляемая покупателю	Стоимость товаров (работ, услуг), имуще- ственных 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
1-00422645	1	Игра настольная El Bosco Kids Глаз-Алмаз. Космос	—	796	шт	30,000	513,84	15 409,09	без акциза	10%	1 540,91	16 950,00	—	—	—
		Всего к оплате (9)						15 409,09		X	1 540,91	16 950,00			

Документ
составлен на
1 листе

Руководитель организации
или иное уполномоченное лицо

Индивидуальный предприниматель
или иное уполномоченное лицо

Самойлова Л. М.
ГУЛЬТЯЕВ, С.
НА ОСНОВАНИИ ДОВ-ТИ
ОТ 13.05.2023
(Ф.И.О.)

Главный бухгалтер
или иное уполномоченное лицо

НА ОСНОВАНИИ ДОВ-ТИ
Копылов И.А. 2023
(Ф.и.о.)

Основание передачи (сдачи) / получения (приемки)

Основной договор

(догсбэр, доверенность и др.)

Данные о транспортировке и грузе

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

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

(Должность)

(подпись)

Дата отгрузки, передачи (сдачи) « 21 » мая 2024 года

Иные сведения об отгрузке, передаче

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

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни

Генеральный директор

(подпись)

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

ООО "Вотня": ИНН/КПП 7805662916/780545095

может не заполняться при предоставлении печати в М.П., может быть указан ИНН / КПП

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

(доплатно)

Дата получения (приемки)

Иные сведения о получении, применении

(информация о наличии/отсутствии поручений, связанных с неотъемлемыми приложениями, и другие документы и т.п.)

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни

(дожность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

Наименование экономического субъекта – составителя документа

СП6600ПДИ "Умка". ИНН/КПП 7841003563/781401001

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

M. P.

15.05.2024

Поступ. в банк плат.

15.05.2024

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 183

15.05.2024

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма
прописью

Шестнадцать тысяч девятьсот пятьдесят рублей 00 копеек

ИНН 7841003563	КПП 781401001	Сумма	16950-00
СПБООПДИ "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 игры по счету № 0B00-000941 от 15.05.2024 г. В том числе НДС 10 % - 1540,91 рублей

Назначение платежа

Подписи

Казейн Наталия Леонидовна

М.П.

Отметки банка

ПАО Сбербанк

Северо-Западный банк ПАО Сбербанк

БИК 044030653

ПРОВЕДЕНО

15.05.2024

X ☐

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

Счет-фактура № 38246172 от 21.05.2024

Исправление № _____ от _____

Статус ☐ 1

1 - счет-фактура
и передаточный
документ (исх)
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 (2а)
ИНН/КПП продавца 7721793895/781145001 (2б)
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 платежно-расчетному документу №184 от 15.05.2024 (5)
Документ об отгрузке № п/п 1-3 № 38246172 от 21.05.2024 (5а)
Покупатель СПББООПДИ "УМКА" (6)
Адрес 197183, Г Санкт-Петербург, ПЕР. КАРЕЛЬСКИЙ, Д 3, К ЛИТ А, ПОМ 4-Н (6а)
ИНН/КПП покупателя 7841003563/781401001 (6б)
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 (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг) имущественных прав без налога всего	В том числе сумма акциза	Нало- говая ста- ва	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 (наименова- ние)								цифро- вой код	краткое наименование	
Б	1	1а	1б	2	2а	3	4	5	6	7	8	9	10	10а	11
750728	1	Печенье песочное Огю с какао и начинкой с ванильным вкусом 228 г		796	шт	30	140.83	4 225.00	без акциза	20%	845.00	5 070.00			
847102	2	Пирожное Lotte Шоко Ризе какао 336 г		796	шт	30	175.83	5 275.00	без акциза	20%	1 055.00	6 330.00			
Всего к оплате (9)								9 500.00	X		1 900.00	11 400.00			

Документ
составлен
на 2 листах

Руководитель организации
или иное уполномоченное лицо
Серова Полина Федоровна
(подпись) (ф.и.о.)
уполномоченное лицо по доверенности № CP/63/1/2022/1 от 17.03.2022г.

Главный бухгалтер или иное
уполномоченное лицо
Серова Полина Федоровна
(подпись) (ф.и.о.)
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 21.05.2024

Дополнительная информация

Счет-фактура № 38246172 от 21.05.2024 на сумму 11400.00 р
Грузоотправитель: Обособленное подразделение ООО "Комус"

По а-с №0VT/1428563/51162476 от 15.05.2024
Грузополучатель: СПББООПДИ "УМКА"

Страница 1 из 2

Основание передачи (сдачи) /
получения (приемки)

Заказ (счёт) № 0VT/1428563/51162476 от 15.05.2024

[8]

(договор: доверенность и др.)

Данные о транспортировке и грузе Транспортная накладная номер 01/12732421 дата 21/05/2024 / 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)

21.05.2024

[11]

Иные сведения об отгрузке, передаче

Номер отгрузки в системе поставщика 0VT/51335724

[12]

(ссылка на неотъемлемые приложения, сопутствующие 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

(должность)

(Ф.И.О.)

Дата получения (приемки)

20 29 г.

Иные сведения о получении, приемке

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

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни

(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

Наименование экономического субъекта – составителя документа

М.П.



15.05.2024

Поступ. в банк плат.

15.05.2024

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 184

15.05.2024

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма
прописью

Одиннадцать тысяч четыреста рублей 00 копеек

ИНН 7841003563	КПП 781401001	Сумма	11400-00	
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.
ООО "КОМУС"		Наз. пл.		Очер. плат.
		Код		5
Получатель		Рез. поле		

Оплата за пирожные по счету № 0VT/1428563/51162476 от 15.05.2024 г. В том числе НДС 20 % - 1900,00 рублей

Назначение платежа

Подписи

Казейн Наталия Леонидовна

М.П.

Отметки банка

ПАО Сбербанк

Северо-Западный банк ПАО Сбербанк

БИК 044030653

ПРОВЕДЕНО

15.05.2024

АКТ № 1 от 28 мая 2024 г.

Выполненных работ/оказанных услуг по счету-договору № 1-270524 от 27 мая 2024 г.

г. Санкт-Петербург

28 мая 2024 г.

СПБООПДИ «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 № 1-270524 от 27 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 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 № 1-270524 от 27 мая 2024 г.

Подписи сторон



Исполнитель

ИП Тхоржевский Н.А.

/ Тхоржевский Н.А.

Заказчик



СПБООПДИ «Умка»

/ Казейн Н.Л.

27.05.2024

27.05.2024

0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 201

27.05.2024

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 № 1-270524 от 27 мая 2024 г за проведение мероприятия для детей. НДС не облагается

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

ПАО Сбербанк

Казейн Наталья Леонидовна

Северо-Западный банк ПАО Сбербанк

БИК 044030653

ПРОВЕДЕНО

27.05.2024

М.П.