



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](http://www.umkadeti.ru)

**Акт использования денежных средств 5/10-08**  
**по смете №2/01-05**  
**#children\_gifts10**

| №  | Статья расходов                 | Кол-во | Стоимость                 | Контрагент   | Сумма | Подтверждающие документы                                 | Примечание                                            |
|----|---------------------------------|--------|---------------------------|--------------|-------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 1. | Приобретение настольных игр     | 35 шт  | 521 (в том числе НДС 10%) | ООО «Вотоня» | 18235 | Счет-фактура № 0502-001423<br><br>ПП № 191 от 17.05.2024 | Приобретение настольных игр для формирования подарков |
| 2. | Приобретение печенья Oreo       | 35 шт  | 169 (в том числе НДС 20%) | ООО «Комус»  | 5915  | Счет-фактура № 38246238<br><br>ПП № 192 от 17.05.2024    | Приобретение печенья для формирования подарков        |
| 3. | Приобретение пирожных Choco Pie | 35 шт  | 211 (в том числе НДС 20%) | ООО «Комус»  | 7385  | Счет-фактура № 38246238<br><br>ПП № 192 от 17.05.2024    | Приобретение пирожных для формирования подарков       |

|    |                                                                          |      |                           |                     |       |                                                         |                                     |
|----|--------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------|---------------------|-------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 4. | Организация праздника                                                    | 1 шт | 15000 (НДС не облагается) | ИП Тхоржевский Н.А. | 15000 | АКТ № 1 от 29 мая 2024 г.<br><br>ПП № 203 от 28.05.2024 | Оплата услуг праздничного агентства |
| 5. | Административные расходы фонда 10% (оплата коммунальных услуг)           |      |                           |                     | 5957  |                                                         |                                     |
| 6. | Расходы на администрирование, разработку и развитие приложения Тооба 10% |      |                           |                     | 5957  |                                                         |                                     |
| 7. | Комиссия ЮКасса 2.8%                                                     |      |                           |                     | 1668  |                                                         |                                     |

В приложении Тооба было собрано 59568,00 рублей

Остаток по проекту составил 0,00 рублей

Недостающие средства 549,00 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 № 0502-001423 от 21 мая 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)

Продавец: ООО "Вотоня" (2) Покупатель: СПБООПДИ "Умка" (6)  
Адрес: 198096, Город Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Автово, дор На Туруханские 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 № 191 от 17.05.2024 г. (5)  
Документ об отгрузке № п/п 3 № 0502-001423 от 21.05.2024 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               | условное обозначение (национальное) |                    |                                   |                                                                         |                          |                  |                                        |                                                                        | цифровой код                | краткое наименование |                                                                                                                  |
| A                        | 1     | 1a                                                                                      | 1b              | 2                 | 2a                                  | 3                  | 4                                 | 5                                                                       | 6                        | 7                | 8                                      | 9                                                                      | 10                          | 10a                  | 11                                                                                                               |
| 1-00422644               | 1     | Игра настольная El'BascoKids Глаз-Алмаз. Подводный мир                                  | —               | 796               | шт                                  | 35,000             | 473,84                            | 16 577,27                                                               | без акциза               | 10%              | 1 657,73                               | 18 235,00                                                              | —                           | —                    | —                                                                                                                |
| Всего к оплате (9)       |       |                                                                                         |                 |                   |                                     |                    |                                   | 16 577,27                                                               | X                        |                  | 1 657,73                               | 18 235,00                                                              |                             |                      |                                                                                                                  |

Документ  
составлен на  
1 листе

Руководитель организации  
или иное уполномоченное лицо

Индивидуальный предприниматель  
или иное уполномоченное лицо

(подпись)

(подпись)

НА ОСНОВАНИИ ДОВ-ТИ

ОТ 13.05.2023

Самойлова Л. М.

НА ОСНОВАНИИ ДОВ-ТИ

ОТ 13.05.2023

(ф.и.о.)

Главный бухгалтер  
или иное уполномоченное лицо

(подпись)

НА ОСНОВАНИИ ДОВ-ТИ

ОТ 13.05.2023

Копылов И. С.

(ф.и.о.)

(реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

Основание передачи (сдачи) / получения (приемки) Основной договор (8)

Данные о транспортировке и грузе (договор; доверенность и др.) (9)

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

Дата отгрузки, передачи (сдачи) « 21 » мая 2024 года (11)

Иные сведения об отгрузке, передаче (12)

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни (13)

Генеральный директор (14)

Наименование экономического субъекта – составителя документа (в т.ч. комиссионера / агента) (15)

ООО "Вотоня", ИНН/КПП 7805662916/780545095 (16)

(может не заполняться при проставлении печати в М.П., может быть указан ИНН / КПП) (17)

М.П. (18)

М.П. (19)

17.05.2024

Поступ. в банк плат.

17.05.2024

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 191

17.05.2024

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма  
прописью

Восемнадцать тысяч двести тридцать пять рублей 00 копеек

|                                                      |               |          |                      |
|------------------------------------------------------|---------------|----------|----------------------|
| ИНН 7841003563                                       | КПП 781401001 | Сумма    | 18235-00             |
| СПБООПДИ "УМКА"                                      |               | Сч. №    | 40703810055200109605 |
|                                                      |               | БИК      | 044030653            |
| Платательщик                                         |               | Сч. №    | 30101810500000000653 |
| СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г. Санкт-Петербург |               | БИК      | 044030786            |
| Банк Плательщика                                     |               | Сч. №    | 30101810600000000786 |
| ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК"         |               | Сч. №    | 40702810532030001579 |
| Банк Получателя                                      |               | Вид оп.  | 01                   |
| ИНН 7805662916                                       |               | Наз. пл. | Срок плат.           |
| КПП 780501001                                        |               | Код      | Очер. плат.          |
| ООО "ВОТОНЯ"                                         |               |          | Рез. поле            |
| Получатель                                           |               |          | 5                    |

Оплата за игры по счету № 0B00-001021 от 17.05.2024 г. В том числе НДС 10 % - 1657,73 рублей

Назначение платежа

Подписи

Казейн Наталия Леонидовна

М.П.

Отметки банка

ПАО Сбербанк

Северо-Западный банк ПАО Сбербанк

БИК 044030653

ПРОВЕДЕНО

17.05.2024

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 № 38246238 от 21.05.2024

Исправление № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Статус: ☐ 1

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

Продавец ООО "КОМУС"

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

ИНН/КПП продавца 7721793895/781145001

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

Грузополучатель и его адрес СПББООПДИ "УМКА" 197183 г. Санкт-Петербург пер. Карельский 3

К платежно-расчетному документу №192 от 17.05.2024

Документ об отгрузке № п/п 1-4 № 38246238 от 21.05.2024

Покупатель СПББООПДИ "УМКА"

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

ИНН/КПП покупателя 7841003563/781401001

Валюта: наименование, код Российский рубль, 643

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

| Код товара/<br>работ, услуг | №<br>п/п | Наименование товара<br>(описание выполненных работ, оказанных услуг),<br>имущественного права | Код<br>вида<br>това<br>ра | Единица<br>измерения |                                                | Коли-<br>чество<br>(объем) | Цена (тариф)<br>за единицу<br>измерения | Стоимость<br>товаров<br>(работ, услуг)<br>имущественных<br>прав без налога<br>всего | В том<br>числе<br>сумма<br>акциза | Нало-<br>говая<br>став-<br>ка | Сумма<br>налога,<br>предъяв-<br>ляемая<br>покупателю | Стоимость<br>товаров<br>(работ, услуг),<br>имущественных<br>прав с налогом<br>всего | Страна происхождения<br>товара |                         | Регистрационный номер<br>декларации на товары или<br>регистрационный номер<br>партии товара, подлежащего<br>прослеживаемости |
|-----------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                             |          |                                                                                               |                           | к<br>о<br>д          | условное<br>обозначение<br>(наименова-<br>ние) |                            |                                         |                                                                                     |                                   |                               |                                                      |                                                                                     | цифро-<br>вой код              | краткое<br>наименование |                                                                                                                              |
| Б                           | 1        | 1а                                                                                            | 16                        | 2                    | 2а                                             | 3                          | 4                                       | 5                                                                                   | 6                                 | 7                             | 8                                                    | 9                                                                                   | 10                             | 10а                     | 11                                                                                                                           |
| 750728                      | 1        | Печенье песочное Огао с какао и начинкой с ванильным<br>вкусом 228 г                          | -                         | 796                  | шт                                             | 35                         | 140,83                                  | 4 929,17                                                                            | без акциза                        | 20%                           | 985,83                                               | 5 915,00                                                                            | -                              | -                       | -                                                                                                                            |
| 847102                      | 2        | Пирожное Lotte Choco Pie какао 336 г                                                          | -                         | 796                  | шт                                             | 35                         | 175,83                                  | 6 154,17                                                                            | без акциза                        | 20%                           | 1 230,83                                             | 7 385,00                                                                            | -                              | -                       | -                                                                                                                            |
| Всего к оплате (9)          |          |                                                                                               |                           |                      |                                                |                            |                                         | 11 083,34                                                                           | X                                 |                               | 2 216,66                                             | 13 300,00                                                                           |                                |                         |                                                                                                                              |

Документ  
составлен  
на 2 листах

Руководитель организации  
или иное уполномоченное лицо Серова Полина Федоровна

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

Индивидуальный предприниматель  
или иное уполномоченное лицо

Главный бухгалтер или иное  
уполномоченное лицо

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

Экспедитор

Вид операции

Дополнительная информация

Тип оплаты: безналичный Усл. оплаты: О Оплата до 21.05.2024

№ а/м

Счет-фактура № 38246238 от 21.05.2024 на сумму 13300,00 р  
Грузоотправитель: Обособленное подразделение ООО "Комус"

По 3-с №0VT/1428621/51162821 от 17.05.2024  
Грузополучатель: СПББООПДИ "УМКА"

Страница 1 из 2

Основание передачи (сдачи) /  
получения (приемки)

Заказ (счёт) № 0VT/1428621/51162821 от 17.05.2024

[8]

(договор, доверенность и др.)

Данные о транспортировке и грузе Транспортная накладная номер 01/12732427 дата 21/05/2024 / количество мест по накладной 2 Два

[9]

(транспортная накладная, поручение экспедитору, складаторской / складской 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 Серова Полина Федоровна по  
(должность) (подпись) 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/51335730

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

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни

Оператор Серова Полина Федоровна по  
(должность) (подпись) 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)



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

директор (подпись) (Ф.И.О.) [15]

Дата получения (приемки) 20 24 г. [16]

Иные сведения о получении, приеме [17]

(информация о наличии/отсутствии претензий, условий, сроков, гарантий, и другие документы и т.п.)

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни

Оператор (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.

17.05.2024

Поступ. в банк плат.

17.05.2024

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 192

17.05.2024

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма  
прописью

Тринадцать тысяч триста рублей 00 копеек

|                                                      |  |               |  |          |                      |                      |             |  |   |
|------------------------------------------------------|--|---------------|--|----------|----------------------|----------------------|-------------|--|---|
| ИНН 7841003563                                       |  | КПП 781401001 |  | Сумма    | 13300-00             |                      |             |  |   |
| СПБООПДИ "УМКА"                                      |  |               |  |          | Сч. №                | 40703810055200109605 |             |  |   |
| Платательщик                                         |  |               |  | БИК      | 044030653            |                      |             |  |   |
| СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г. Санкт-Петербург |  |               |  |          | Сч. №                | 30101810500000000653 |             |  |   |
| Банк Плательщика                                     |  |               |  | БИК      | 044525256            |                      |             |  |   |
| ПАО РОСБАНК                                          |  |               |  |          | Сч. №                | 30101810000000000256 |             |  |   |
| 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 печенье по счету № 0VT/1428621/51162821 от 17.05.2024 г. В том числе НДС 20 % - 2216,66 рублей

Назначение платежа

Подписи

Казейн Наталия Леонидовна

М.П.

Отметки банка

ПАО Сбербанк

Северо-Западный банк ПАО Сбербанк

БИК 044030653

ПРОВЕДЕНО

17.05.2024

## АКТ № 1 от 29 мая 2024 г.

Выполненных работ/оказанных услуг по счету-договору № 1-280524 от 28 мая 2024 г.

г. Санкт-Петербург

29 мая 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 № 1-280524 от 28 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 № 1-280524 от 28 мая 2024 г.

### Подписи сторон

Исполнитель

ИП Тхоржевский Н.А.

  
Тхоржевский Н.А.

Заказчик

СПбБООПДИ «Умка»

  
Казейн Н.Л.

28.05.2024

28.05.2024

0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 203

28.05.2024

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 № 1-280524 от 28 мая 2024 г за проведение мероприятия для детей. НДС не облагается

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

ПАО Сбербанк

Казейн Наталия Леонидовна

Северо-Западный банк ПАО Сбербанк

БИК 044030653

ПРОВЕДЕНО

28.05.2024

М.П.