



Санкт-Петербургская
благотворительная
общественная организация
помощи детям-инвалидам
«Умка»

ИНН 7841003563
КПП 781401001
ОГРН 1037858033190
Адрес: 197138, Санкт-Петербург,
Карельский пер., д.3, лит.А, пом. 4-Н
р/с 40703810055200109605
Северо-Западный банк ПАО «Сбербанк
России»
г. Санкт-Петербург

18.10.2024

Отчёт по проекту #onko_joy10
Акт о расходовании средств

№	Наименование статьи расходов	Кол- во	Стоимость	Контрагент	Сумма (руб.)	Подтвержд. документы	Примечание
1	Наборы для лепки Genio Kids Art	35 шт	645 (в т.ч. НДС 10%)	ООО «Вотоня»	22575	Счет- фактура №0502- 001810 от 11.07.2024 ПП №234 от 05.07.2024	Приобретен ие подарков для детей
2	Пирожное медвежонок Барни	35 шт	159 (в т.ч. НДС 10%)	ООО «Комус»	5775	Счет- фактура №3870921 4 от 11.07.2024 ПП №233 от 04.07.2024	Приобретен ие подарков для детей
3	Пирожное ChocoPie	35 шт	156 (в т.ч. НДС 20%)	ООО «Комус»	5460	Счет- фактура №3870921 4 от 11.07.2024 ПП №233 от 04.07.2024	Приобретен ие подарков для детей
4	Услуги праздничного агентства	1 шт	15000	ИП Тхоржевский Н.А.	15000	Акт №2 от 12.07.2024 ПП №246 от 11.07.2024	Оплата услуг праздничног о агентства для организации мероприятия
5	Административный расход 10%				6010		Оплата коммунальн ых услуг
ИТОГО					54820 рублей		



Санкт-Петербургская
благотворительная
общественная организация
помощи детям-инвалидам
«Умка»

ИНН 7841003563
КПП 781401001
ОГРН 1037858033190
Адрес: 197138, Санкт-Петербург,
Карельский пер., д.3, лит.А, пом. 4-Н
р/с 40703810055200109605
Северо-Западный банк ПАО «Сбербанк
России»
г. Санкт-Петербург

В приложении Тооба было собрано: 60102 рубля

Комиссия Юкасы	2,8%	1683
Расходы на администрирование, разработку и развитие приложения Тооба	10%	6010

Остаток по проекту составил: 0,00 рублей

Недостающие средства 2411,00 рублей были добавлены из резервных средств организации

Директор СПбООПДИ «Умка»



Казейн Н.Л.

Тел: +79110346435
Почта: umka-deti@mail.ru

Универсальный
передаточный
документ

Счет-фактура № 0502-001810 от 11 июля 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 "Вотоя" (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 № 234 от 05.07.2024 г. (5a)
Документ об отгрузке № n/n 1-4 № 0502-001810 от 11.07.2024 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
1-00394905	1	Набор для лепки Genio Kids Art Суперлепка	—	796	шт.	35.000	586,36	20 522,73	без акциза	10%	2 052,27	22 575,00	—	—	—
Всего к оплате (9)								20 522,73	X		2 052,27	22 575,00			

Документ
составлен на
1 листе

Руководитель организации или иное уполномоченное лицо (подпись) Самойлова Л. М. (ф.и.о.) Главный бухгалтер или иное уполномоченное лицо (подпись) (ф.и.о.)
Индивидуальный предприниматель или иное уполномоченное лицо (подпись) (ф.и.о.) (реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

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

Данные о транспортировке и грузе (9)

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

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

Иные сведения об отгрузке, передаче (12)

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни (13)

Генеральный директор Самойлова Л. М. (13)

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

ООО "Вотоя", ИНН/КПП 7805662916/780545095 (14)

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

М.П.

М.П.

М.П.

М.П.

М.П.

М.П.

М.П.

М.П.

М.П.

М.П.

М.П.

М.П.

М.П.

М.П.

М.П.

05.07.2024

Поступ. в банк плат.

05.07.2024

Списано со сч. плат.

0401060

05.07.2024

Дата

электронно

Вид платежа

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 234

Сумма
прописью

Двадцать две тысячи пятьсот семьдесят пять рублей 00 копеек

ИНН 7841003563		КПП 781401001		Сумма	22575-00		
СПББООПДИ "УМКА"							
Плательщик				Сч. №	40703810055200109605		
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г.Санкт-Петербург				БИК	044030653		
Банк Плательщика				Сч. №	30101810500000000653		
ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г.Санкт-Петербург				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 товары по сч. № 0B00-001397 от 05.07.2024 В том числе НДС 10 % - 2052.27 рублей.

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

Казейн Наталия Леонидовна

ПАО Сбербанк России
БИК 044030653
ПРОВЕДЕНО
05.07.2024

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

Счёт-фактура № 38709214 от 11.07.2024

Исправление № _____ от _____

(1)

(1a)

Статус: ☐

1 – счёт-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

(26)

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 СПБООПДИ "УМКА" 197183 г.Санкт-Петербург пер.Карельский 3

(4)

К платёжно-расчётному документу №233 от 04.07.2024

(5)

Документ об отгрузке № п/п 1-4 № 38709214 от 11.07.2024

(5a)

Покупатель СПБООПДИ "УМКА"

(6)

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

(6a)

ИНН/КПП покупателя 7841003563/781401001

(66)

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	том 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 Lottie 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)

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

Индивидуальный предприниматель
или иное уполномоченное лицо

(подпись)

(ф.и.о.)

Главный бухгалтер или иное
уполномоченное лицо

(подпись)

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

(реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

Серова Полина Федоровна

(ф.и.о.)

Экспедитор

№ а/м

Вид операции

Тип оплаты: безналичный Усл. оплаты: О Оплата до 11.07.2024

Дополнительная информация

Счет-фактура № 38709214 от 11.07.2024 на сумму 11235.00 р
Грузоотправитель: Обособленное подразделение ООО "Комус"

По з-с №00VT/1477286/51223164 от 04.07.2024
Грузополучатель: СПБООПДИ "УМКА"

Страница 1 из 2

Основание передачи (сдачи) /
получения (приемки)

Заказ (счёт) № 0VT/1477286/51223164 от 04.07.2024

[8]

(договор, доверенность и др.)

Данные о транспортировке и грузе Транспортная накладная номер 02/13215212 дата 11/07/2024 / количество мест по накладной 1 Один

[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

(Ф.И.О.)

[10]

Дата отгрузки, передачи (сдачи)

11.07.2024

[11]

Иные сведения об отгрузке, передаче

Номер отгрузки в системе поставщика 0VT/59261157

[12]

(ссылки 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

(Ф.И.О.)

[13]

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

[14]

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

М.П.



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

Директор

(должность)



(подпись)



(Ф.И.О.)

[15]

Дата получения (приемки)

20 29 г.

[16]

Иные сведения о получении, приеме

(информация о наличии/отсутствии иных документов, приложений, и другие документы и т.п.)

[17]

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни

Оператор

(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

[18]

Наименование экономического субъекта – составителя документа

[19]

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

М.П.

04.07.2024

Поступ. в банк плат.

04.07.2024

Списано со сч. плат.

0401060

04.07.2024

Дата

электронно

Вид платежа

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 233

Сумма
прописью

Одиннадцать тысяч двести тридцать пять рублей 00 копеек

ИНН 7841003563		КПП 781401001		Сумма	11235-00				
СПББООПДИ "УМКА"					Сч. №	40703810055200109605			
Плательщик				БИК		044030653			
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г.Санкт-Петербург					Сч. №	301018105000000000653			
Банк Плательщика				БИК		044525256			
ПАО РОСБАНК Москва					Сч. №	301018100000000000256			
Банк Получателя				Сч. №		407028105964300000651			
ИНН 7721793895		КПП 997350001			Вид оп.	01		Срок плат.	
ООО "КОМУС"				Наз. пл.		Очер. плат.			
Получатель				Код		Рез. поле			

Оплата за товары по сч. 0VT/1477286/51223164 от 04.07.2024. В том числе НДС 10 % - 525.00 рублей, НДС 20 % - 910.00 рублей.

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

КАЗЕЙН НАТАЛИЯ ЛЕОНИДОВНА

ПАО Сбербанк России

БИК 044030653

ПРОВЕДЕНО

04.07.2024

АКТ № 2 от 12 июля 2024 г.

Выполненных работ/оказанных услуг по счету-договору № 2-110724 от 11 июля 2024 г.

г. Санкт-Петербург

12 июля 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 № 2-110724 от 11 июля 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 № 2-110724 от 11 июля 2024 г.

Подписи сторон

Исполнитель

И.П. Тхоржевский Н.А.



/ Тхоржевский Н.А.

Заказчик

СПБООПДИ «Умка»



/ Казейн Н.Л.

11.07.2024

Поступ. в банк плат.

11.07.2024

Списано со сч. плат.

0401060

11.07.2024

Дата

электронно

Вид платежа

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 246

Сумма
прописью

Пятнадцать тысяч рублей 00 копеек

ИНН 7841003563		КПП 781401001		Сумма	15000-00		
СПБООПДИ "Умка"							
Платательщик				Сч. №	40703810055200109605		
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г.Санкт-Петербург				БИК	044030653		
				Сч. №	30101810500000000653		
Банк Плательщика							
АО "Тинькофф Банк" Москва				БИК	044525974		
				Сч. №	30101810145250000974		
Банк Получателя							
ИНН 352834123927		КПП		Сч. №	408028108000000009877		
Индивидуальный предприниматель Тхоржевский Никита Александрович							
Получатель				Вид оп.	01	Срок плат.	5
				Наз. пл.		Очер. плат.	
				Код		Рез. поле	

Оплата по счёт-договору № 2-110724 от 11 июля 2024 г. за проведение мероприятия для детей. НДС не облагается

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

КАЗЕЙН НАТАЛИЯ ЛЕОНИДОВНА

ПАО Сбербанк России

БИК 044030653

ПРОВЕДЕНО

11.07.2024

18.07.2024

Поступ. в банк плат.

18.07.2024

Списано со сч. плат.

0401060

18.07.2024

Дата

электронно

Вид платежа

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 250

Сумма прописью Три тысячи сто девяносто семь рублей 00 копеек

ИНН 7841003563		КПП 781401001		Сумма		3197-00					
СПБООПДИ "Умка"											
Платательщик				Сч. №		40703810055200109605					
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г.Санкт-Петербург				БИК		044030653					
				Сч. №		30101810500000000653					
Банк Плательщика				БИК		044030653					
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г.Санкт-Петербург											
Банк Получателя				Сч. №		30101810500000000653					
ИНН 470409757243		КПП 0		Сч. №		40817810255172463767					
Иванникова Наталья Викторовна											
Получатель				Вид оп.		01		Срок плат.		5	
				Наз. пл.				Очер. плат.			
				Код				Рез. поле			

Возмещение коммунальных расходов за июнь 2024 года. НДС не облагается.

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

КАЗЕЙН НАТАЛИЯ ЛЕОНИДОВНА

ПАО Сбербанк России

БИК 044030653

ПРОВЕДЕНО

18.07.2024

19.08.2024

Поступ. в банк плат.

19.08.2024

Списано со сч. плат.

0401060

19.08.2024

Дата

электронно

Вид платежа

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 301

Сумма прописью Три тысячи сто девяносто семь рублей 00 копеек

ИНН 7841003563		КПП 781401001		Сумма		3197-00				
СПБООПДИ "Умка"										
Плательщик				Сч. №		40703810055200109605				
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г.Санкт-Петербург				БИК		044030653				
				Сч. №		30101810500000000653				
Банк Плательщика				БИК		044030653				
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г.Санкт-Петербург						Сч. №		30101810500000000653		
Банк Получателя				Сч. №		40817810255172463767				
ИНН 470409757243		КПП 0		Сч. №		40817810255172463767				
Иванникова Наталья Викторовна				Вид оп.		01		Срок плат.		5
				Наз. пл.				Очер. плат.		
				Код				Рез. поле		
Получатель										

Возмещение коммунальных расходов за июль 2024 года. НДС не облагается.

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

КАЗЕЙН НАТАЛИЯ ЛЕОНИДОВНА

ПАО Сбербанк России

БИК 044030653

ПРОВЕДЕНО

19.08.2024