



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

22.11.2024

Отчёт по проекту #onko_joy11
Акт о расходовании средств

№	Наименование статьи расходов	Кол- во	Стоимость	Контрагент	Сумма (руб.)	Подтвержд. документы	Примечание
1	Наборы для творчества Aqua Cristals	35 шт	779 (В том числе НДС 10%)	ООО «Вотоня»	27265	Счет-фактура №0502-1961 от 08.08.2024 ПП №277 от 05.08.2024	Приобретение подарков для онкологических больных детей
2	Пирожные Барни	35 шт	165 (В том числе НДС 10%)	ООО «Комус»	5775	Счет-фактура №3870940 2 от 14.08.2024 ПП №279 от 06.08.2024	Приобретение сладостей для онкологических больных детей
3	Пирожные ChocoPie	35 шт	156 (В том числе НДС 20%)	ООО «Комус»	5460	Счет-фактура №3870940 2 от 14.08.2024 ПП №279 от 06.08.2024	Приобретение сладостей для онкологических больных детей
4	Оплата услуг праздничного агентства	1 шт	15000	ИП Тхоржевский	15000	Акт выполненных работ №1 от 20.08.2024 ПП №296 от 19.08.2024	Организация мероприятия для онкологических больных детей



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

5	Административный расход 10%				7087		Оплата труда менеджера
	ИТОГО				60587 рублей		

В приложении Тооба было собрано: 70865 рубля

Комиссия Юкасы	2,8%	1984
Расходы на администрирование, разработку и развитие приложения Тооба	10%	7087

Остаток по проекту составил 1207,00 рублей и был отправлен на формирование резервного фонда организации

Директор СПбООПДИ «Умка»



Казейн Н.Л.

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

Универсальный
передаточный
документ

Счет-фактура № 0502-001961 от 06 августа 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"
Адрес: 198096, Город Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Автово, дор На Турухтанские 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 № 277 от 05.08.2024 г.
Документ об отгрузке № п/п 1 № 0502-1961 от 08.08.2024 г.

(2) Покупатель: СПбООПДИ "Умка" (6)
Адрес: 197183, Санкт-Петербург г, Карельский пер. дом 3, литера А, помещение 4-Н (6a)
(2a) (2b) ИНН/КПП покупателя: 7841003563/781401001 (6b)
(2b) (2c) Валюта: наименование, код Российский рубль, 643 (6c)
(3) (4) Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения) (при наличии): (8)
(5) (5a)

Код товара/ работ, услуг	№ п/п	Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Код вида товара	Единица измерения		Количес- тво (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имуще- ственных прав без налога - 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
1-00356384	1	Набор для творчества Aqua Crystals, создание кристаллов	—	796	шт	35,000	708,18	24 786,36	без акциза	10%	2 478,64	27 265,00	—	—	—
Всего к оплате (9)								24 786,36	X		2 478,64	27 265,00			

Документ
составлен на
1 листе

Руководитель организации
или иное уполномоченное лицо
Индивидуальный предприниматель
или иное уполномоченное лицо
Главный бухгалтер
или иное уполномоченное лицо
(подпись) (подпись)
(ф.и.о.) (ф.и.о.)
(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, индивидуальная складская расписка и др. / масса нетто/ брутто груза, если не указаны ссылки на транспортные документы, содержащие эти сведения) (9)

Товар (груз) передал / услуги, результаты работ, права сдал (должность) (подпись) (ф.и.о.) (10)

Дата отгрузки, передачи (сдачи) « 08 » августа 2024 года (11)

Иные сведения об отгрузке, передаче (12)

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни (информация о наличии/отсутствии фактов, ссылки на прилагаемые приложения, и другие документы и т.п.) (13)

Генеральный директор (должность) (подпись) (ф.и.о.) (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)

05.08.2024

Поступ. в банк плат.

05.08.2024

Списано со сч. плат.

0401060

05.08.2024

Дата

электронно

Вид платежа

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 277

Сумма
прописью

Двадцать семь тысяч двести шестьдесят пять рублей 00 копеек

ИНН 7841003563		КПП 781401001		Сумма	27265-00				
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" г.Санкт-Петербург					Сч. №	30101810600000000786			
Банк Получателя				Сч. №		40702810532030001579			
ИНН 7805662916		КПП 780501001			Вид оп.	01		Срок плат.	
ООО "ВОТОНЯ"				Наз. пл.				Очер. плат.	
Получатель					Код			Рез. поле	

Оплата за наборы для творчества по сч. № 0B00-001536 от 05.08.2024 В том числе НДС 10 % - 2478.64 рублей.

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

Казейн Наталия Леонидовна

ПАО Сбербанк России

БИК 044030653

ПРОВЕДЕНО

05.08.2024



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 № 38709402 от 14.08.2024

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 №279 от 06.08.2024 (5)
Документ об отгрузке № п/п 1-4 № 38709402 от 14.08.2024 (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 адреса товара	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 става	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	1b	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 _____
(подпись) (Ф.И.О.) Серова Полина Федоровна
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) (Ф.И.О.) Серова Полина Федоровна
уполномоченное лицо по доверенности № СР/63/1/2022/1 от 17.03.2022г.
(реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

Экспедитор

Вид операции

Дополнительная информация

№ а/м

Тип оплаты: безналичный Усл. оплаты: О Оплата до 14.08.2024

Счет-фактура № 38709402 от 14.08.2024 на сумму 11235.00 р
Грузоотправитель: Обособленное подразделение ООО "Комус"

По з-с №0VT/1477423/51223411 от 06.08.2024
Грузополучатель: СПББООПДИ "УМКА"

Страница 1 из 2

Основание передачи (сдачи) /
получения (приемки)

Заказ (счёт) № 0VT/1477423/51223411 от 06.08.2024

[8]

(договор, доверенность и др.)

Данные о транспортировке и грузе Транспортная накладная номер 02/13216123 дата 14/08/2024 / количество мест по накладной 4 (Четыре)

[9]

(транспортная накладная, поручение экспедитору, железнодорожная / 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)

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

[10]

(Ф И О)

Дата отгрузки, передачи (сдачи)

14.08.2024

[11]

Иные сведения об отгрузке, передаче

Номер отгрузки в системе поставщика 0VT/59261361

[12]

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

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни

Оператор

(должность)

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

[13]

(подпись)

(Ф И О)

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)



(Ф И О)

Дата получения (приемки)

20.08.2024 г.

[15]

[16]

Иные сведения о получении, приеме

Иные сведения о получении, приеме

[17]

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

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни

(должность)

(подпись)

(Ф И О)

Наименование экономического субъекта – составителя документа

[19]

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

М.П.

06.08.2024

Поступ. в банк плат.

06.08.2024

Списано со сч. плат.

0401060

06.08.2024

Дата

электронно

Вид платежа

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 279

Сумма
прописью

Одиннадцать тысяч двести тридцать пять рублей 00 копеек

ИНН 7841003563		КПП 781401001		Сумма		11235-00		
СПББООПДИ "УМКА"								
Плательщик				Сч. №		40703810055200109605		
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г.Санкт-Петербург				БИК		044030653		
Банк Плательщика				Сч. №		301018105000000000653		
ПАО РОСБАНК Москва				БИК		044525256		
Банк Получателя				Сч. №		301018100000000000256		
ИНН 7721793895		КПП 997350001		Сч. №		40702810596430000651		
ООО "КОМУС"				Вид оп.		01	Срок плат.	5
Получатель				Наз. пл.			Очер. плат.	
				Код			Рез. поле	

Оплата за пирожные по сч. 0VT/1477423/51223411 от 06.08.2024. 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

06.08.2024

АКТ № 1 от 20 августа 2024 г.

Выполненных работ/оказанных услуг по счету-договору № 1-190824 от 19 августа 2024 г.

г. Санкт-Петербург

20 августа 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 № 1-190824 от 19 августа 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 № 1-190824 от 19 августа 2024 г.

Подписи сторон

Исполнитель

ИП Тхоржевский Н.А.


/ Тхоржевский Н.А.

Заказчик

СПББООПДИ «Умка»


/ Казейн Н.Л.

19.08.2024

Поступ. в банк плат.

19.08.2024

Списано со сч. плат.

0401060

19.08.2024

Дата

электронно

Вид платежа

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 296

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 № 1-190824 от 19 августа 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
19.08.2024

15.08.2024

Поступ. в банк плат.

15.08.2024

Списано со сч. плат.

0401060

15.08.2024

Дата

электронно

Вид платежа

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 291

Сумма
прописью

Тридцать пять тысяч рублей 00 копеек

ИНН 7841003563	КПП 781401001	Сумма	35000-00
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.г. Москва		Сч. №	30101810145250000974
Банк Получателя		Сч. №	40802810000004609345
ИНН 280125404492	КПП	Вид оп.	01
ИП ПИГУР ЕКАТЕРИНА ГЕННАДЬЕВНА		Наз. пл.	
Получатель		Код	
		Срок плат.	5
		Очер. плат.	
		Рез. поле	

Оплата по договору за выполненные работы. НДС не облагается

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

КАЗЕЙН НАТАЛИЯ ЛЕОНИДОВНА

ПАО Сбербанк России

БИК 044030653

ПРОВЕДЕНО

15.08.2024

1. Принято к отчету #children_hygiene10 - 6449 руб.
Текущая сумма ПП № 291 - 28551 руб.

2. Принято к отчету #onko_joy11 - 7087 руб.
Текущая сумма ПП № 291 - 21464 руб.