



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

09.01.2025

Отчёт по проекту #children_gifts11
Акт о расходовании средств

№	Наименование статьи расходов	Кол- во	Стоимость	Контрагент	Сумма (руб.)	Подтвержд. документы	Примечание
1	Набор для творчества Genio Kids Динозавры	35 шт	499 (в т.ч. НДС 10%)	ООО «Вотоня»	17465	Счет-фактура №0502-002101 от 23.08.2024 ПП №290 от 14.08.2024	Приобретение развивающих игр для детей
2	Печенье Oreo	35 шт	229 (в т.ч. НДС 20%)	ООО «Комус»	8015	Счет-фактура №38709487 от 23.08.2024 ПП №295 от 19.08.2024	Приобретение сладостей для детей
3	Печенье Choco Chip	35 шт	157 (в т.ч. НДС 20%)	ООО «Комус»	5495	Счет-фактура №38709487 от 23.08.2024 ПП №295 от 19.08.2024	Приобретение сладостей для детей
4	Организация мероприятия		15000 (НДС не облагается)	ИП Тхоржевский Н.А.	15000	Акт №1 от 27.08.2024 ПП №328 от 27.08.2024	Оплата услуг праздничного агентства
5	Административный расход 10%				5825		Выплата заработной платы
	ИТОГО				51800 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: 58245 рублей

Комиссия Юкасы	2,8%	1631
Расходы на администрирование, разработку и развитие приложения Тооба	10%	5825

Остаток по проекту составил: 0,00 рублей

Недостающие средства 1011,00 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 № 0502-002101 от 23 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" (2) Покупатель: СП6500ПДИ "Умка" (6)
Адрес: 198096, Город Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Автово, дор На Туруханские острова, д. 6, литера А, помещ. 50 (6a)
ИНН/КПП продавца: 7805662916/780545095 (26) ИНН/КПП покупателя: 7841003563/781401001 (6b)
Грузоотправитель и его адрес: 194292, Город Санкт-Петербург, пер 1-й Верхний, д. 10, к. 3, литера А (26) Валюта: наименование, код Российский рубль, 643 (7)
Грузополучатель и его адрес: СП6500ПДИ "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 № 290 от 14.08.2024 г. (5a)
Документ об отгрузке № п/п 1-3 № 0502-002101 от 23.08.2024 г.

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
1-00407931	1	Набор для творчества Genio Kids Art Раскраски. Динозавры	--	796	шт	35.000	453,64	15 877,27	без акциза	10%	1 587,73	17 465,00	--	--	--
Всего к оплате (9)								15 877,27	X		1 587,73	17 465,00			

Документ
составлен на
1 листе

Руководитель организации
или иное уполномоченное лицо

Индивидуальный предприниматель
или иное уполномоченное лицо

ГУЛЬТЯЕВ.Н.С.
Самойлова Л.М. ДОВ-ТИ
ОТ 13.08.2023

Главный бухгалтер
или иное уполномоченное лицо

ГУЛЬТЯЕВ.Н.С.
На Колосов И.А. ДОВ-ТИ
ОТ 13.05.2023

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

Данные о транспортировке и грузе

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

Дата отгрузки, передачи (сдачи) « 23 » августа 2024 года

Иные сведения об отгрузке, передаче

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни

Генеральный директор Самойлова Л.М. ОТ 13.05.2023

Наименование экономического субъекта – составителя документа (в т.ч. комиссионера / агента)
ООО "Вотоня", ИНН/КПП 7805662916/780545095

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

Дата получения (приемки)

Иные сведения о получении

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни

Наименование экономического субъекта – составителя документа
СП6500ПДИ "Умка", ИНН/КПП 7841003563/781401001

СП6500ПДИ "Умка", ИНН/КПП 7841003563/781401001

14.08.2024

Поступ. в банк плат.

14.08.2024

Списано со сч. плат.

0401060

14.08.2024

Дата

электронно

Вид платежа

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 290

Сумма
прописью

Семнадцать тысяч четыреста шестьдесят пять рублей 00 копеек

ИНН 7841003563		КПП 781401001		Сумма	17465-00		
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. № 0B00-001623 от 14.08.2024 В том числе НДС 10 % - 1587.73 рублей.

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

Казейн Наталия Леонидовна

ПАО Сбербанк России

БИК 044030653

ПРОВЕДЕНО

14.08.2024



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 № 38709487 от 23.08.2024

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 (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 платежно-расчетному документу №295 от 19.08.2024 (5)
Документ об отгрузке № п/п 1-4 № 38709487 от 23.08.2024 (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 (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товара (работ, услуг), имущественных прав без налога - всего	В том числе сумма акциза	Нало- говая ста- вка	Сумма налога, предъяв- ляемая покупателю	Стоимость товара (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
750728	1	Печенье песочное Огюс с какао и начинкой с ванильным вкусом 228 г	—	796	шт	35	190.83	6 679.17	без акциза	20%	1 335.83	8 015.00	-	-	-
1650032	2	Печенье Огюс Choco Chip с кусочками шоколада	—	796	шт	35	130.83	4 579.17	без акциза	20%	915.83	5 495.00	-	-	-
Всего к оплате (9)								11 258,34	X		2 251,66	13 510,00			

Документ
составлен
на 2 листах

Руководитель организации
или иное уполномоченное лицо Серова Полина Федоровна (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.)
Главный бухгалтер или иное
уполномоченное лицо Серова Полина Федоровна (Ф.И.О.)
уполномоченное лицо по доверенности № CP/63/1/2022/1 от 17.03.2022г.
(подпись) (Ф.И.О.)
(проставить свидетельство о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

Экспедитор

№ а/м

Вид операции

Тип оплаты: безналичный Усл. оплаты: О Оплата до 23.08.2024

Дополнительная информация

Счет-фактура № 38709487 от 23.08.2024 на сумму 13510.00 р
Грузоотправитель Обособленное подразделение ООО "Комус"

По з-с №0VT/1477491/51223485 от 19.08.2024
Грузополучатель СПБООПДИ "УМКА"

Страница 1 из 2

Основание передачи (сдачи) /
получения (приемки)

Заказ (счёт) № 0VT/1477491/51223485 от 19.08.2024

[8]

(договор, доверенность и др.)

Данные о транспортировке и грузе Транспортная накладная номер 02/13216195 дата 23/08/2024 / 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)



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

[10]

(Ф.И.О.)

Дата отгрузки, передачи (сдачи)

23.08.2024

[11]

Иные сведения об отгрузке, передаче

Номер отгрузки в системе поставщика 0VT/59261423

[12]

(ссылка на используемые 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]

(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 / ОГРН)

М.П.



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



(должность)



(Ф.И.О.)

Дата получения (приемки)

20 24 г.

[15]

[16]

Иные сведения о получении, приеме

[17]

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

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни

[18]

(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

Наименование экономического субъекта – составителя документа

[19]

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

М.П.

19.08.2024

Поступ. в банк плат.

19.08.2024

Списано со сч. плат.

0401060

19.08.2024

Дата

электронно

Вид платежа

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 295

Сумма
прописью

Тринадцать тысяч пятьсот десять рублей 00 копеек

ИНН 7841003563		КПП 781401001		Сумма	13510-00				
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"				Очер. плат.					
Получатель				Наз. пл.		Рез. поле			
				Код					

Оплата за товары по сч. 0VT/1477491/51223485 от 19.08.2024. В том числе НДС 20 % - 2251.66 рублей.

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

КАЗЕЙН НАТАЛИЯ ЛЕОНИДОВНА

ПАО Сбербанк России

БИК 044030653

ПРОВЕДЕНО

19.08.2024

АКТ № 1 от 27 августа 2024 г.

Выполненных работ/оказанных услуг по счету-договору № 1-260824 от 26 августа 2024 г.

г. Санкт-Петербург
г.

27 августа 2024

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 № 1-260824 от 26 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 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 № 1-260824 от 26 августа 2024 г.

Подписи сторон

Исполнитель

ИП Тхоржевский Н.А.



/ Тхоржевский Н.А.

Заказчик

СПбБООПДИ «Умка»



/ Казейн Н.Л.

27.08.2024

Поступ. в банк плат.

27.08.2024

Списано со сч. плат.

0401060

27.08.2024

Дата

электронно

Вид платежа

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 328

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 Платателя								
АО "Тинькофф Банк" г.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 № 1-260824 от 26 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

27.08.2024

Реестр № 29 от 20 августа 2024 г.

Санкт-Петербургская благотворительная общественная организация помощи детям-инвалидам

Наименование, ОГРН Предприятия (Организации): "Умка", 1037858033190

Расчётный счёт Предприятия (Организации): 40703810055200109605

Договор о зачислении денежных средств на счета физических лиц: № 55094426 от 19 ноября 2018 г.

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г.Санкт-Петербург, ИНН 7707083893, Кор/сч
закл^юч^{ен} с: 30101810500000000653

Код дохода / вид зачисления / период: 1 / 1 Заработная плата / Сентябрь 2024

Исполнитель, создатель реестра, ФИО: КАЗЕЙН НАТАЛИЯ ЛЕОНИДОВНА

Исполнитель, отправитель реестра, ФИО: КАЗЕЙН НАТАЛИЯ ЛЕОНИДОВНА

№п/п	Получатель денежных средств			Удержано	Сумма	Результат зачисления	Комментарий
	Фамилия, имя и отчество	Номер счёта	БИК*				
1	Казейн Наталия Леонидовна	40817810855174797239		0,00	28275,00	Зачислено	Зачислено
2	Куксинская Ирина Валерьевна	40817810655173025487		0,00	2531,09	Зачислено	Зачислено
	Итого по реестру:				30806,09		

Директор
(должность руководителя Предприятия (Организации))

(подпись)

Казейн Наталия Леонидовна
(фамилия и инициалы)

(главный бухгалтер Предприятия (Организации))

(подпись)

(фамилия и инициалы)

М.П.

Принято к отчету #help_onko42 - 12012 руб.
Текущая сумма реестра №29 - 18794,09

Принято к отчету #special_food_onko16 - 10301 руб.
Текущая сумма реестра №29 - 8493,09

Принято к отчету #children_gifts11 - 5825 руб.
Текущая сумма реестра №29 - 2668,09

ПАО СБЕРБАНК

ДО №9055/01688

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК

Г.Санкт-Петербург

БИК 044030653

ИСПОЛНЕНО 03.09.2024

ЭП ПОДЛИННЫ

* - для счетов, открытых в Сбербанке, БИК может быть не указан.