



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

13.01.2024

Отчёт по проекту #special_food15

Акт о расходовании средств

№	Наименование статьи расходов	Кол- во	Стоимость	Контрагент	Сумма (руб.)	Подтвержд. документы	Примечание
1	Рептамен	20 шт	2081 (в том числе НДС 10%)	ООО «Вотоня»	41620	Счет- фактура №0502- 002103 от 23.08.2024 ПП №294 от 19.08.2024	Приобретен не специализир ованного питания для детей- инвалидов
2	Малоежка	90 шт	119 (в том числе НДС 10%)	ООО «Вотоня»	10710	Счет- фактура №0502- 002103 от 23.08.2024 ПП №294 от 19.08.2024	Приобретен не специализир ованного питания для детей- инвалидов
3	Малоежка	60 шт	159 (в том числе НДС 10%)	ООО «Вотоня»	9540	Счет- фактура №0502- 002103 от 23.08.2024 ПП №294 от 19.08.2024	Приобретен не специализир ованного питания для детей- инвалидов
4	Alfare Amino	6 шт	4016 (в том числе НДС 10%)	ООО «Вотоня»	24096	Счет- фактура №0502- 002103 от 23.08.2024 ПП №294 от 19.08.2024	Приобретен не специализир ованного питания для детей- инвалидов



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%				10828		Выплата зарботной платы
ИТОГО					96794 рублей		

В приложении Тооба было собрано: 108284 рубля

Комиссия Юкасы	2,8%	3032
Расходы на администрирование, разработку и развитие приложения Тооба	10%	10828

Остаток по проекту составил 0,00 рублей

Недостающие средства 2370,00 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 № 0502-002103 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: СПБООПДИ "Умка" (6)
Адрес: 198096, Город Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Автово, 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 (26) ИНН/КПП покупателя: 7841003563/781401001 (6b)
Грузоотправитель и его адрес: Вотоня-502, 194292, Город Санкт-Петербург, пер. 1-й Верхний, д. 10, к. 3, литера А, помещение 4-Н (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 № 294 от 19.08.2024 г. (5a)
Документ об отгрузке № n/n 1-7 № 0502-002103 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		Коли- чество (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имущест- венных прав без налога - всего	В том числе сумма акциза	Налоговая ставка	Сумма налога, предъяв- ляемая покупателю	Стоимость товаров (работ, услуг), имущест- венных 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	1b	2	2a	3	4	5	6	7	8	9	10	10a	11
01-00010129	1	Смесь Nestle Peptamen Junior ACE002-1 400 г	—	796	шт	20,000	1 891,82	37 836,36	без акциза	10%	3 783,64	41 620,00	—	—	—
01-00011299	2	Смесь PediaSure Малоежка со вкусом ванили, 200 мл	—	796	шт	30,000	108,18	3 245,46	без акциза	10%	324,54	3 570,00	—	—	—
01-00037212	3	Смесь PediaSure Малоежка со вкусом шоколада, 200 мл	—	796	шт	30,000	144,55	4 336,36	без акциза	10%	433,64	4 770,00	—	—	—
01-00130595	4	Смесь PediaSure Малоежка со вкусом клубники, 200 мл	—	796	шт	30,000	144,55	4 336,36	без акциза	10%	433,64	4 770,00	—	—	—
01-00130596	5	Смесь PediaSure Малоежка со вкусом банана, 200 мл	—	796	шт	30,000	108,18	3 245,46	без акциза	10%	324,54	3 570,00	—	—	—
01-00130597	6	Смесь PediaSure Малоежка с натуральным вкусом, 200 мл	—	796	шт	30,000	108,18	3 245,46	без акциза	10%	324,54	3 570,00	—	—	—

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 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	1b	2	2a	3	4	5	6	7	8	9	10	10a	11
01-00363691	7	Смесь Nestle Ailfare Amino HMO с рождения, 400 г	—	796	шт	8,000	3 650,91	21 905,46	без акциза	10%	2 190,54	24 096,00	—	—	—
Всего к оплате (9)								78 150,92		X	7 815,08	85 966,00			

Документ
составлен на
2 листах

Руководитель организации
или иное уполномоченное лицо

Индивидуальный предприниматель
или иное уполномоченное лицо

Самойлова Л. М.
(ф.и.о.)

Главный бухгалтер
или иное уполномоченное лицо

Копылов И. А.
(ф.и.о.)

(реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

Основание передачи (сдачи) / получения (приемки)

Основной договор

(договор, доверенность и др.)

Данные о транспортировке и грузе

(транспортная накладная, поручение экспедитору, экспедиторская / складская расписка и др. / масса нетто/ брутто груза, если не указано иное, и другие документы, содержащие эти сведения)

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

(должность)

(подпись)

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

Иные сведения об отгрузке, передаче

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

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни

Генеральный директор

Самойлова Л. М.

(должность)

(подпись)

(ф.и.о.)

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

(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)

(подпись)

Дата получения (приемки)

Иные сведения о получении, приеме

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

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни

(должность)

(подпись)

(ф.и.о.)

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

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

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 № 294

Сумма
прописью

Восемьдесят пять тысяч девятьсот шестьдесят шесть рублей 00 копеек

ИНН 7841003563		КПП 781401001		Сумма	85966-00		
СПББООПДИ "УМКА"							
Плательщик				Сч. №	40703810055200109605		
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г.Санкт-Петербург				БИК	044030653		
				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 смеси по сч. № 0B00-001641 от 19.08.2024 В том числе НДС 10 % - 7815.08 рублей.

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

КАЗЕЙН НАТАЛИЯ ЛЕОНИДОВНА

ПАО Сбербанк России

БИК 044030653

ПРОВЕДЕНО

19.08.2024

Реестр № 30 от 5 сентября 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
заключён 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
	Итого по реестру:				28275,00		

Директор
(должность руководителя Предприятия (Организации))

(подпись)

(главный бухгалтер Предприятия (Организации))

(подпись)

Казейн Наталия Леонидовна
(фамилия и инициалы)

(фамилия и инициалы)

ПАО СБЕРБАНК

ДО №9055/01688

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК
Г.Санкт-Петербург

БИК 044030653

ИСПОЛНЕНО 05.09.2024

ЭП ПОДЛИННЫ

М.П.

Принято к отчету #help_onko43 - 12154 руб.
Текущая сумма реестра №30 - 16121 руб.

Принято к отчету #special_food15 - 10828 руб.
Текущая сумма реестра №30 - 5293 руб.

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