



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_food_onkol8

Акт о расходовании средств

№	Наименование статьи расходов	Кол- во	Стоимость	Контрагент	Сумма (руб.)	Подтвержд. документы	Примечание
1	Малоежка	410 шт	159 (в том числе НДС 10%)	ООО «Вотоня»	65190	Счет- фактура №0502- 002119 от 29.08.2024 ПП №306 от 23.08.2024	Приобретен не специализир ованного питания для онкобольны х детей
2	Административный расход 10%				8248		Оплата труда педагога- воспитателя
ИТОГО					73438 рублей		

В приложении Тооба было собрано: 82483 рубля

Комиссия Юкасы	2,8%	2310
Расходы на администрирование, разработку и развитие приложения Тооба	10%	8248

Остаток по проекту составил 0,00 рублей

Недостающие средства 1513,00 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 № 0502-002119 от 29 августа 2024 г. (1)
Исправление № — от — (1а)

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: Общество с ограниченной ответственностью "Вотоня"
Адрес: 198096, Санкт-Петербург г. На Турухтанные острова дор, дом № 6, литера А, помещение 50
ИНН/КПП продавца: 7805662916/780501001
Грузоотправитель и его адрес: он же
Грузополучатель и его адрес: СПбООПДИ "Умка", 197183, Санкт-Петербург г. Карельский пер, дом 3, литера А, помещение 4-Н
К платежно-расчетному документу № 306 от 23.08.2024 г.
Документ об отгрузке № п/п 1-4 №0502-002119 от 29 августа 2024 г.

(2) Покупатель: СПбООПДИ "Умка" (6)
Адрес: 197183, Санкт-Петербург г. Карельский пер, дом 3, литера А, помещение 4-Н (6а)
(2а)
(26) ИНН/КПП покупателя: 7841003563/781401001 (66)
(3) Валюта: наименование, код Российский рубль, 643 (7)
(4) Идентификатор государственного контракта,
(5) договора (соглашения) (при наличии): (8)
(5а)

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	1а	1б	2	2а	3	4	5	6	7	8	9	10	10а	11
1-00011299	1	Смесь PediaSure Малоежка со вкусом ванили, 200 мл	—	796	шт	85,000	144,55	12 286,35	без акци	10%	1 228,65	13 515,00	—	—	—
1-00011299	2	Смесь PediaSure Малоежка со вкусом ванили, 200 мл	—	796	шт	15,000	144,55	2 168,20	без акци	10%	216,80	2 385,00	250	ФРАНЦИЯ	10009100/221024/5107008/001
1-00037212	3	Смесь PediaSure Малоежка со вкусом шоколада, 200 мл	—	796	шт	20,000	144,55	2 890,90	без акци	10%	289,10	3 180,00	—	—	—
1-00037212	4	Смесь PediaSure Малоежка со вкусом шоколада, 200 мл	—	796	шт	70,000	144,55	10 118,20	без акци	10%	1 011,80	11 130,00	250	ФРАНЦИЯ	10009100/051124/5116403/001
1-00130595	5	Смесь PediaSure Малоежка со вкусом клубники, 200 мл, 10181236	—	796	шт	100,000	144,55	14 454,55	без акци	10%	1 445,45	15 900,00	—	—	—
1-00130596	6	Смесь PediaSure Малоежка со вкусом банана, 200 мл, 10181238	—	796	шт	55,000	144,55	7 950,00	без акци	10%	795,00	8 745,00	—	—	—

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	15	2	2a	3	4	5	6	7	8	9	10	10a	11
1-00130596	7	Смесь PediaSure Малюшка со вкусом банана, 200 мл. 10181238	-	796	шт.	65,000	144,55	9 395,45	без акци	10%	939,55	10 335,00	250	ФРАНЦИЯ	10009100/231024/5109 199/001
Всего к оплате								59 263,65	X	5 926,35	65 190,00				
Руководитель организации или иное уполномоченное лицо				(подпись)		Самойлова Л.М.		Главный бухгалтер или иное уполномоченное лицо				(подпись)		Копылов И.А.	
Индивидуальный предприниматель или иное уполномоченное лицо				(подпись)		(ф.и.о.)		(реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)							

Основание передачи (сдачи) / получения (приемки) Заказ клиента № 4675185 от 23 августа 2024 г.

(договор, доверенность и др.)

Данные о транспортировке и грузе

(транспортная накладная, поручение экспедитору, экспедиторская расписка и др. / масса нетто/ брутто груза, если не указаны, указать в транспортных документах, содержащие эти сведения)

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

Директор магазина

(должность)

Дата отгрузки, передачи (сдачи)

Иные сведения об отгрузке, передаче

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

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни

(должность)

(подпись)

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

Общество с ограниченной ответственностью "Вотоня", ИНН/КПП 7805662916/780501001

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

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

директор

(должность)

Дата получения (приемки)

Иные сведения о получении, приемке

(информация о наличии/отсутствии претензий, ссылки на неотъемлемые приложения, и другие документы и т.п.)

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни

(должность)

(подпись)

Наименование экономического субъекта – составителя документа

СП6500ПДИ "Умка", ИНН/КПП 7841003563/781401001

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

М.П.



23.08.2024

Поступ. в банк плат.

23.08.2024

Списано со сч. плат.

0401060

23.08.2024

Дата

электронно

Вид платежа

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 306

Сумма
прописью

Шестьдесят пять тысяч сто девяносто рублей 00 копеек

ИНН 7841003563		КПП 781401001		Сумма	65190-00		
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 малоежки по сч. № 0B00-001653 от 23.08.2024 В том числе НДС 10 % - 5926.35 рублей.

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

КАЗЕЙН НАТАЛИЯ ЛЕОНИДОВНА

ПАО Сбербанк России

БИК 044030653

ПРОВЕДЕНО

23.08.2024

02.10.2024

Поступл. в банк плат.

02.10.2024

Списано со сч. плат.

0401060

02.10.2024

Дата

электронно

Вид платежа

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 389

Сумма
прописью

Десять тысяч пять рублей 00 копеек

ИНН 7841003563		КПП 781401001		Сумма		10005-00			
СПББООПДИ "УМКА"									
Платательщик				Сч. №		40703810055200109605			
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г.Санкт-Петербург				БИК		044030653			
				Сч. №		30101810500000000653			
Банк Плательщика				БИК		044525214			
АО "Почта Банк" Москва						Сч. №		30101810245250000214	
Банк Получателя				Сч. №		40817810900411455298			
ИНН		КПП				Вид оп.		01	
Аврамогло Людмила Петровна				Наз. пл.		Срок плат.		5	
Получатель				Код		Очер. плат.			
						Рез. поле			

Оплата за групповые мастер-классы по договору N 1/02/24 от 01.02.2024г. НДС не облагается.

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

КАЗЕЙН НАТАЛИЯ ЛЕОНИДОВНА

ПАО Сбербанк России

БИК 044030653

ПРОВЕДЕНО

02.10.2024