



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

20.01.2025

Отчёт по проекту #children_hygiene11

Акт о расходовании средств

№	Наименование статьи расходов	Кол- во	Стоимость	Контрагент	Сумма (руб.)	Подтвержд. документы	Примечание
1	Подгузники Pampers p-p 6	45 шт	1449 (в том числе НДС 10%)	ООО «Вотоня»	65205	Счет- фактура №0502- 002121 от 29.08.2024 ПП №307 от 23.08.2024	Приобретен ие подгузников для детей- инвалидов
2	Подгузники Pampers p-p 4	7 шт	1099 (в том числе НДС 10%)	ООО «Вотоня»	7693	Счет- фактура №0502- 002121 от 29.08.2024 ПП №307 от 23.08.2024	Приобретен ие подгузников для детей- инвалидов
3	Административный расход 10%				9398		Оплата труда педагога- воспитателя
ИТОГО					82296 рублей		

В приложении Тооба было собрано: 93976 рубля

Комиссия Юкасы	2,8%	2631
Расходы на администрирование, разработку и развитие приложения Тооба	10%	9398

Остаток по проекту составил: 0,00 рублей

Недостающие средства 349,00 рублей были добавлены из резервных средств организации



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

Директор СПбООПДИ «Умка»



Казейн Н.Л.

Тел: +79110346435

Почта: umka-deti@mail.ru

Универсальный
передаточный
документ

Счет-фактура № 0502-002121 от 29 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: СП6500ПДИ "Умка", 197183, Санкт-Петербург г. Карельский пер, дом 3, литера
А, помещение 4-Н
К платежно-расчетному документу № 307 от 23.08.2024 г.
Документ об отгрузке № п/п 1 № 0502-002121 от 29.08.2024 г.

(2) Покупатель: СП6500ПДИ "Умка" (6)
Адрес: 197183, Санкт-Петербург г. Карельский пер, дом 3, литера А,
помещение 4-Н (6a)
(2a) ИНН/КПП покупателя: 7841003563/781401001 (6b)
(26) Валюта: наименование, код Российский рубль, 643 (7)
(3) Идентификатор государственного контракта,
договора (соглашения) (при наличии): (8)
(4) (5a)

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	16	2	2a	3	4	5	6	7	8	9	10	10a	11
01-00204223	1	Подгузники Pampers Active Baby-Dry 6 13-18 кг, 52 шт. Jumbo pack	—	796	шт	45,000	1 317,27	59 277,30	без акциза	10%	5 927,70	65 205,00	—	—	—
01-00369961	2	Подгузники Pampers Active Baby-Dry 4 9-15 кг, 46 шт Jumbo pack	—	796	шт	7,000	999,09	6 993,64	без акциза	10%	699,36	7 693,00	—	—	—
Всего к оплате (9)								66 270,94	X		6 627,06	72 898,00			

Документ
составлен на
1 листе

Руководитель организации
или иное уполномоченное лицо
Индивидуальный предприниматель
или иное уполномоченное лицо

Самойлова Л. М.
01.13.08.2023

Главный бухгалтер
или иное уполномоченное лицо

Копылов И. А.
13.05.2023

Основание передачи (сдачи) / получения (приемки) Основной договор [8]
(договор, доверенность и др.) [9]
Данные о транспортировке и грузе (транспортная накладная, поручение экспедитору, аккредитив, складская расписка и др. / масса нетто/ брутто груза, если не указаны в сопроводительных документах, содержащие эти сведения) [9]
Товар (груз) передал / услуги, результаты работ, права сдал [10]
(должность) (подпись) (ф.и.о.)
Дата отгрузки, передачи (сдачи) « 29 » августа 2024 года [11]
Иные сведения об отгрузке, передаче [12]
(ссылки на неотъемлемые приложения, сопутствующие документы, иные документы и т.п.)
Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни [13]
Генеральный директор, Самойлова Л. М., 01.13.08.2023 (должность) (подпись) (ф.и.о.)
Наименование экономического субъекта – составителя документа (в т.ч. комиссионера / агента) [14]
ООО "Вотоня", ИНН/КПП 7805662916/780545095 (может не заполняться при проставлении печати в М.П., может быть указан ИНН / КПП)
М.П. [15]
Товар (груз) получил / услуги, результаты работ, права принял [16]
(должность) (подпись) (ф.и.о.)
Дата получения (приемки) [17]
Иные сведения о получении, приеме [18]
(информация о наличии/отсутствии информации, ссылки на неотъемлемые приложения, 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]
СП6500ПДИ "Умка", ИНН/КПП 7841003563/781401001 (может не заполняться при проставлении печати в М.П., может быть указан ИНН / КПП)
М.П. [19]

23.08.2024

Поступ. в банк плат.

23.08.2024

Списано со сч. плат.

0401060

23.08.2024

Дата

электронно

Вид платежа

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 307

Сумма
прописью

Семьдесят две тысячи восемьсот девяносто восемь рублей 00 копеек

ИНН 7841003563		КПП 781401001		Сумма	72898-00		
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 подгузники по сч. № 0B00-001655 от 23.08.2024 В том числе НДС 10 % - 6627.06 рублей.

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

КАЗЕЙН НАТАЛИЯ ЛЕОНИДОВНА

ПАО Сбербанк России

БИК 044030653

ПРОВЕДЕНО

23.08.2024

01.11.2024

Поступ. в банк плат.

01.11.2024

Списано со сч. плат.

0401060

01.11.2024

Дата

электронно

Вид платежа

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 416

Сумма
прописью

Десять тысяч пять рублей 00 копеек

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

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

01.11.2024