



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 #vmeste_v_scholu_s_umkoу
Акт о расходовании средств

№	Наименование статьи расходов	Кол- во	Стоимость	Контрагент	Сумма (руб.)	Подтвержд. документы	Примечание
1	Приобретение школьных наборов Класс Максики	120 шт	891 (в т.ч. НДС 10%)	ООО «Комус»	106920	Счет- фактура №3870948 9 от 23.08.2024 ПП №298 от 20.08.2024	Приобретен ие школьных наборов для онкобольны х детей и деетий- инвалидов
2	Административный расход 10%				13057		Оплата услуг менеджера
ИТОГО					93698 рублей		

В приложении Тооба было собрано: 130570 рубля

Комиссия Юкасы	2,8%	3656
Расходы на администрирование, разработку и развитие приложения Тооба	10%	13057

Остаток по проекту составил: 0,00 рублей

Недостающие средства 6120,00 рублей были добавлены из резервных средств организации

Директор СПбООПДИ «Умка»



Казейн Н.Л.

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



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 № 38709489 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 платёжно-расчётному документу №298 от 20.08.2024 (5)
Документ об отгрузке № п/п 1 № 38709489 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 товаров (работ, услуг), имущественных прав без налога всего	В том числе сумма акциза	Нало- говая става, код	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
				и 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
1962812	1	Набор школьный Комус Класс Максики 28 предметов	—	704	набор	120	742,50	89 100,00	без акциза	20%	17 820,00	106 920,00			
Всего к оплате (9)								89 100,00	X		17 820,00	106 920,00			

Документ
составлен
на 2 листах

Руководитель организации
или иное уполномоченное лицо Москалева Вероника Алексеевна (ф.и.о.)
уполномоченное лицо по доверенности № СР/66/8/2023/1 от 30.05.2023г. (подпись)
Индивидуальный предприниматель
или иное уполномоченное лицо (подпись) (ф.и.о.)
Главный бухгалтер или иное
уполномоченное лицо Москалева Вероника Алексеевна (ф.и.о.)
уполномоченное лицо по доверенности № СР/66/8/2023/1 от 30.05.2023г. (подпись)
(реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

Экспедитор

№ а/м

Вид операции

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

Дополнительная информация

к/н 177659719, к/н 177659720 сч. заявка №15317574, (211)

Основание передачи (сдачи) /
получения (приемки)

Заказ (счёт) № 0VT/1477493/51223487 от 20.08.2024

(договор, доверенность и др.)

Данные о транспортировке и грузе: Транспортная накладная номер 02/13216197 дата 23/08/2024 / количество мест по накладной 14 (Четырнадцать)

(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)

(подпись)

(Ф.И.О.)

Москалева Вероника Алексеевна по
доверенности N CP/66/8/2023/1 от [10]
30.05.2023

Дата отгрузки, передачи (сдачи)

23.08.2024 [11]

Иные сведения об отгрузке, передаче

Номер отгрузки в системе поставщика 0VT/59261425 [12]

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

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни

Оператор

(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

Москалева Вероника Алексеевна по
доверенности N CP/66/8/2023/1 от [13]
30.05.2023

Наименование экономического субъекта – составителя документа (в т.ч. комиссионера / агента) [14]

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

М.П.



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

Оператор

(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

директор [15]

Дата получения (приемки)

20 26 г [16]

Иные сведения о получении, приеме

Номер отгрузки в системе поставщика 0VT/59261425 [17]

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

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни

Оператор

(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

директор [18]

Наименование экономического субъекта – составителя документа [19]

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

М.П.



20.08.2024

Поступ. в банк плат.

20.08.2024

Списано со сч. плат.

0401060

20.08.2024

Дата

электронно

Вид платежа

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 298

Сумма
прописью

Сто шесть тысяч девятьсот двадцать рублей 00 копеек

ИНН 7841003563		КПП 781401001		Сумма	106920-00			
СПББООПДИ "УМКА"					Сч. №	40703810055200109605		
Плательщик				БИК		044030653		
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г.Санкт-Петербург				Сч. №	301018105000000000653			
Банк Плательщика				БИК	044525256			
ПАО РОСБАНК г.Москва				Сч. №	301018100000000000256			
Банк Получателя				Сч. №	40702810596430000651			
ИНН 7721793895		КПП 997350001						
ООО "КОМУС"				Вид оп.	01	Срок плат.		5
Получатель				Наз. пл.	Очер. плат.			
				Код	Рез. поле			

Оплата за товары по сч. 0VT/1477493/51223487 от 20.08.2024. В том числе НДС 20 % - 17820.00 рублей.

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

КАЗЕЙН НАТАЛИЯ ЛЕОНИДОВНА

ПАО Сбербанк России

БИК 044030653

ПРОВЕДЕНО

20.08.2024

16.09.2024

Поступл. в банк плат.

16.09.2024

Списано со сч. плат.

0401060

16.09.2024

Дата

электронно

Вид платежа

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 360

Сумма
прописью

Тридцать тысяч рублей 00 копеек

ИНН 7841003563		КПП 781401001		Сумма		30000-00		
СПББООПДИ "УМКА"								
Платательщик				Сч. №		40703810055200109605		
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г.Санкт-Петербург				БИК		044030653		
				Сч. №		30101810500000000653		
Банк Плательщика				БИК		044525974		
АО "Тинькофф Банк"								
Банк Получателя				Сч. №		30101810145250000974		
ИНН 280125404492		КПП		Сч. №		40802810000004609345		
ИП ПИГУР ЕКАТЕРИНА ГЕННАДЬЕВНА				Вид оп.		01	Срок плат.	5
				Наз. пл.			Очер. плат.	
				Код			Рез. поле	
Получатель								

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

16.09.2024

Принято к отчету #vmeste_v_scholu_s_umkoу - 13057 руб.
Текущая сумма ПП №360 - 16943 руб.