



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

27.01.2025

Отчёт по проекту #vmeste_v_scholu_s_umkoy2

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 20%)	ООО «Комус»	106920	Счет- фактура №3870959 1 от 05.09.2024 ПП №350 от 03.09.2024	Приобретен ие школьных наборов для онкобольны х детей и детей- инвалидов
2	Административный расход 10%				13870		Выплата заработной платы
ИТОГО					120790 рублей		

В приложении Тооба было собрано: 138699 рубля

Комиссия Юкасы	2,8%	3884
Расходы на администрирование, разработку и развитие приложения Тооба	10%	13870

Остаток по проекту составил: 155,00 рублей и был направлен на формирование резервного фонда 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 № 38709591 от 05.09.2024

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 СПББООПДИ "УМКА" 197183, г. Санкт-Петербург, пер. Карельский 3 (4)
К платежно-расчетному документу №350 от 03.09.2024 (5)
Документ об отгрузке № п/п 1 № 38709591 от 05.09.2024 (5a)
Покупатель СПББООПДИ "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 став- ка	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
				к о д	условное обозначение (националь- ное)								циф- ровой 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 Кулакова Кристина Олеговна
уполномоченное лицо по доверенности № CP/506/0/2024/10 от 01.01.2024г
Индивидуальный предприниматель
или иное уполномоченное лицо
Главный бухгалтер или иное
уполномоченное лицо Кулакова Кристина Олеговна
уполномоченное лицо по доверенности № CP/506/0/2024/10 от 01.01.2024г

Экспедитор

№ а/м

Вид операции Тип оплаты: безналичный Усл. оплаты: О Оплата до 05.09.2024

Дополнительная информация к/н 177998008 к/н 177998009 сч. заявка №15345959 (219)

Основание передачи (сдачи) /
получения (приемки) Заказ (счет) № 0VT/1477572/51223567 от 03.09.2024 (8)

Данные о транспортировке и грузе Транспортная накладная номер 01/13216293 дата 05/09/2024 / количество мест по накладной 12 (Двенадцать) (9)

Транспортная накладная, поручение экспедитору, экспедиторская / окладская расписка и др. / наса нетто брутто груза, если не приведены ссылки на транспортные документы, содержащие эти сведения

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

Оператор  Кулакова Кристина Олеговна по доверенности N CP/506/0/2024/10 от 01.01.2024 [10]
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)
Дата отгрузки, передачи (сдачи) 05.09.2024 [11]
Иные сведения об отгрузке, передаче
Номер отгрузки в системе поставщика 0VT/59261512 [12]
(реквизиты на материальное приложение, сопутствующий документ, иные документы и т.п.)
Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни
Оператор  Кулакова Кристина Олеговна по доверенности N CP/506/0/2024/10 от 01.01.2024 [13]
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)
Наименование экономического субъекта – составителя документа (в т.ч. комиссионера / агента) [14]

М.П.



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

  [15]
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)
Дата получения (приемки) 2024 г. [16]
Иные сведения о получении, приеме
[17]
(информация о наличии/отсутствии претензий, рекламаций, иных документов и т.п.)
Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни
[18]
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)
Наименование экономического субъекта – составителя документа [19]
(реквизиты на материальное приложение, сопутствующий документ, иные документы и т.п.)



М.П.

03.09.2024

Поступ. в банк плат.

03.09.2024

Списано со сч. плат.

0401060

03.09.2024

Дата

электронно

Вид платежа

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 350

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		Вид оп.	01	Срок плат.	5
ООО "КОМУС"				Наз. пл.		Очер. плат.	
Получатель				Код		Рез. поле	

Оплата за товары по сч. 0VT/1477572/51223567 от 03.09.2024. В том числе НДС 20 % - 17820.00 рублей.

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

КАЗЕЙН НАТАЛИЯ ЛЕОНИДОВНА

ПАО Сбербанк России

БИК 044030653

ПРОВЕДЕНО

03.09.2024

Реестр № 33 от 24 сентября 2024 г.

Наименование, ОГРН Предприятия (Организации): СПББООПДИ "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. 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	Куксинская Ирина Валерьевна	40817810655173025487		0,00	13920,00	Зачислено	Зачислено
2	Казейн Наталия Леонидовна	40817810855174797239		0,00	28275,00	Зачислено	Зачислено
	Итого по реестру:				42195,00		

(должность руководителя Предприятия (Организации))

(подпись)

КАЗЕЙН НАТАЛИЯ ЛЕОНИДОВНА
(фамилия и инициалы)

(главный бухгалтер Предприятия (Организации))

(подпись)

(фамилия и инициалы)

М.П.

Принято к отчету #vmeste_v_scholu_s_umkoy2 - 13870 руб.
Текущая сумма реестра №33 - 28325 руб.

ПАО СБЕРБАНК

Доп.офис №9055/01688

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК
Г.Санкт-Петербург
БИК 044030653
ИСПОЛНЕНО 24.09.2024
ЭП ПОДЛИННЫ

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