



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

03.02.2025

Отчёт по проекту #special_food_onko20

Акт о расходовании средств

№	Наименование статьи расходов	Кол- во	Стоимость	Контрагент	Сумма (руб.)	Подтвержд. документы	Примечание
1	Приобретение смеси малоежка	300 шт	119 (в т.ч. НДС 10%)	ООО «Вотоня»	35700	Счет- фактура №0502- 002247 от 19.09.2024 ПП №361 от 16.09.2024	Приобретен ие медицинског о питания для онкологичес ких больных детей
2	Приобретение смеси малоежка	200 шт	159 (в т.ч. НДС 10%)	ООО «Вотоня»	31800	Счет- фактура №0502- 002247 от 19.09.2024 ПП №361 от 16.09.2024	Приобретен ие медицинског о питания для онкологичес ких больных детей
3	Приобретение смартфона				13454		Приобретен ие смартфона для рабочих нужд менеджера организации
ИТОГО					80954 рублей		

В приложении Тооба было собрано: 89520 рубля

Комиссия Юкасы	2,8%	2507
Расходы на администрирование, разработку и развитие приложения Тооба	10%	8952

Остаток по проекту составил: 0,00 рублей

Недостающие средства 2893,00 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»

Санкт-Петербург

Директор СПбООПДИ «Умка»



Казейн Н.Л.

Тел: +79110346435

Почта: umka-deti@mail.ru

Универсальный
передаточный
документ

Счет-фактура № 0502-002247 от 19 сентября 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
Туруханские острова, д. 8, литера А, помещ. 50
ИНН/КПП продавца: 7805662916/780545095
Грузоотправитель и его адрес: Вотоня-502,194292, Город Санкт-Петербург, пер 1-й Верхний, д. 10, к. 3, литера А
СПБООПДИ "Умка", 197183, Санкт-Петербург г, Карельский пер, дом 3, литера
А, помещение 4-Н
Грузополучатель и его адрес: 361 от 16.09.2024
К платежно-расчетному документу №
Документ об отгрузке № п/п 1 № 0502-002247 от 19.09.2024 г.

(2) Покупатель: СПБООПДИ "Умка" (6)
Адрес: 197183, Санкт-Петербург г, Карельский пер, дом 3, литера А,
помещение 4-Н (6a)
(2a) ИНН/КПП покупателя: 7841003563/781401001 (6b)
(2b) Валюта: наименование, код Российский рубль, 643 (6c)
(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
01-00011299	1	Смесь PediaSure Малоежка со вкусом ванили, 200 мл	-	796	шт	150.000	108,18	16 227,30	без акциза	10%	1 622,70	17 850,00	-	-	-
01-00037212	2	Смесь PediaSure Малоежка со вкусом шоколада, 200 мл	-	796	шт	100.000	144,55	14 454,50	без акциза	10%	1 445,50	15 900,00	-	-	-
01-00130595	3	Смесь PediaSure Малоежка со вкусом клубники, 200 мл	-	796	шт	100.000	144,55	14 454,50	без акциза	10%	1 445,50	15 900,00	-	-	-
01-00130596	4	Смесь PediaSure Малоежка со вкусом банана, 200 мл	-	796	шт	150.000	108,18	16 227,30	без акциза	10%	1 622,70	17 850,00	-	-	-
Всего к оплате (9)								61 363,60	X		6 136,40	67 500,00			

Документ
составлен на
1 листе

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

Самойлова Л. М.
(подпись) (ф.и.о.)

Главный бухгалтер
или иное уполномоченное лицо
Копылов И. А.
(подпись) (ф.и.о.)

(реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

Основание передачи (сдачи) / получения (приемки) Основной договор (договор, доверенность и др.) [8]

Данные о транспортировке и грузе (транспортная накладная, поручение экспедитору, экспедиторская / складская расписка и др. / масса нетто/ брутто груза, если не приведены сведения об этих документах, содержащие эти сведения) [9]

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

(должность) (подпись) (ф.и.о.)

Дата отгрузки, передачи (сдачи) « 19 » сентября 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. (подпись) (ф.и.о.) [13]

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) (ф.и.о.)

Дата получения (приемки) « 19 » сентября 2024 года

Иные сведения о получении, приемке

(информация о наличии/отсутствии претензий, иных документов, 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.

16.09.2024

Поступ. в банк плат.

16.09.2024

Списано со сч. плат.

0401060

16.09.2024

Дата

электронно

Вид платежа

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 361

Сумма
прописью

Шестьдесят семь тысяч пятьсот рублей 00 копеек

ИНН 7841003563		КПП 781401001		Сумма	67500-00		
СПББООПДИ "УМКА"							
Плательщик				Сч. №	40703810055200109605		
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г.Санкт-Петербург				БИК	044030653		
				Сч. №	30101810500000000653		
Банк Плательщика							
ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г.Санкт-Петербург				БИК	044030786		
				Сч. №	30101810600000000786		
Банк Получателя							
ИНН 7805662916		КПП 780501001		Сч. №	40702810532030001579		
ООО "ВОТОНЯ"							
Получатель				Вид оп.	01	Срок плат.	5
				Наз. пл.		Очер. плат.	
				Код		Рез. поле	

Оплата за смесь по сч. № 0B00-001719 от 16.09.2024 В том числе НДС 10 % - 6136.40 рублей.

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

КАЗЕЙН НАТАЛИЯ ЛЕОНИДОВНА

ПАО Сбербанк России

БИК 044030653

ПРОВЕДЕНО

16.09.2024

Кассовый чек № 4174
15.09.2024 19:29
<https://www.ozon.ru/>
Интернет Решения, ООО
ИНН 7704217370
Вид налогообложения: ОСН
Приход

1. Xiaomi Смартфон Redmi Note 10 Pro 5G 8/128 ГБ, белый
1 x 13454,00
Без НДС
ИНН продавца: 361901989733
Звездилин Алексей Владимирович, ИП

≡13454,00
≡13454,00

ИТОГ

Без НДС
Полный расчет
Безналичными

≡13454,00

≡13454,00

≡13454,00

ФП

ФН:
РН ККТ:
ФД:
ФПД:
Сайт ФНС:

7380440700506308
0006445028023727
138303
2913929683
www.nalog.ru



Форма по ОКУД по ОКПО	Код
	0302001 15224643

СПбБОО ПДИ "Умка"
наименование организации

УТВЕРЖДАЮ
Отчет в сумме 13 454 руб. 00 коп.

Руководитель Директор
Казейн Н. Л.
подпись расшифровка подписи
30 сентября 2024 г.

АВАНСОВЫЙ ОТЧЕТ	Номер	Дата
	24	30.09.2024

Структурное подразделение	Основное подразделение	Код
Подотчетное лицо	Казейн Н. Л.	00-000001
Профессия (должность)	Директор	0000000001
Назначение аванса		

Наименование показателя		Сумма, руб. коп.
Предыдущий аванс	остаток	88 112,00
	перерасход	
Получен аванс 1. из кассы		
1а. в валюте (справочно)		
2. по банковским картам		
2а. в валюте (справочно)		
Итого получено		
Израсходовано		13 454,00
	остаток	74 658,00
	перерасход	

Бухгалтерская запись			
дебет		кредит	
счет, субсчет	сумма, руб.коп.	счет, субсчет	сумма, руб.коп.
10.01	13 454,00	71.01	13 454,00

Приложение _____ документов на _____ листах

Номер по порядку	Документ, подтверждающий производственные расходы		Наименование документа (расхода)	Сумма расхода				Дебет счета, субсчета
	Дата	Номер		по отчету		принятая к учету		
				в руб. коп	в валюте	в руб. коп	в валюте	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	15.09.2024	4174	кас чек	13 454,00		13 454,00		10.01
			Итого	13 454,00		13 454,00		

Подотчетное лицо

подпись

Казейн Н. Л.

расшифровка подписи