



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

18.02.2025

Отчёт по проекту #stop_cancer_umka
Акт о расходовании средств

№	Наименование статьи расходов	Кол- во	Стоимость	Контрагент	Сумма (руб.)	Подтвержд. документы	Примечание
1	Оницит	40 шт	5910 (НДС не облагаетс я)	ООО «Олир»	236400	Товарная накладная №67 от 26.09.2024 ПП №378 от 20.09.2024	Приобретен ие лекарств для онкологичес ких больных детей
2	Холоксан	235 шт	920 (НДС не облагаетс я)	ООО «Олир»	216200	Товарная накладная №68 от 26.09.2024 ПП №380 от 20.09.2024	Приобретен ие лекарств для онкологичес ких больных детей
3	Административный расход				30623		Приобретен ие ноутбука для менеджера для оперативног о решения рабочих задач
ИТОГО					483223 рублей		

В приложении Тооба было собрано: 554504 рубля

Комиссия Юкасы	2,8%	15526
Расходы на администрирование, разработку и развитие приложения Тооба	10%	55450

Остаток по проекту составил: 305,00 рублей и был отправлен на формирование резервного фонда 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

линия 1-я В.О., д. 50, литера А, пом. 2-Н (Аптека 1), 199034, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ЛИНИЯ 1-Я В.О., ДОМ 50, ЛИТЕРА "А", ПОМЕЩЕНИЕ 2-Н, КАБИНЕТ 8, тел: 88123233930,
Северо-Западный банк ПАО Сбербанк, Р/С 40702810355000053270, К/С 30101810500000000653, БИК 044030653

(организация-грузополучатель, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты)

линия 1-я В.О., д. 50, литера А, пом. 2-Н (Аптека 1)

(структурное подразделение)

Грузополучатель СПбООПДИ "Умка", 197183, Санкт-Петербург, Карельский переулок, д. 3, пом. 4-Н, СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, ИНН 7841003563, КПП 781401001, Р/С
40703810055200109605, К/С 30101810500000000653, БИК 044030653

(организация, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты)

Поставщик ООО "ОЛИР", 199034, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ЛИНИЯ 1-Я В.О., ДОМ 50, ЛИТЕРА "А", ПОМЕЩЕНИЕ 2-Н, КАБИНЕТ 8, тел: 88123233930, Северо-Западный банк ПАО
Сбербанк, Р/С 40702810355000053270, К/С 30101810500000000653, БИК 044030653

(организация, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты)

Платательщик СПбООПДИ "Умка", 197183, Санкт-Петербург, Карельский переулок, д. 3, пом. 4-Н, СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, ИНН 7841003563, КПП 781401001, Р/С
40703810055200109605, К/С 30101810500000000653, БИК 044030653

(организация, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты)

Основание

(договор, заказ-наряд)

Вид деятельности по ОКДП

Форма по ОКУД

по ОКПО

по ОКПО

по ОКПО

по ОКПО

Номер

Дата

Номер

Номер

Номер

Код

0330212

15224643

15224643

654785809

26.09.2024

Транспортная накладная

ТОВАРНАЯ НАКЛАДНАЯ

Номер
документа

67

Дата
составления

26.09.2024

Номер по порядку	Товар		Единица измерения		Вид упаковки	Количество		Масса Брутто	Количество (масса нетто)	Цена руб. коп.	Сумма без учета НДС руб. коп.	НДС		Сумма с учетом НДС руб. коп.
	Наименование, характеристика, сорт, артикул товара	Код	Наимено- вание	Код по ОКЕИ		в одном месте	мест, штук					ставка, %	сумма, руб. коп.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Оницит Фл (р-р д/в/в введ) 0,25мг/5 мл 5мл №1	394796	шт	796					40	5910,00	236400,00	Без НДС	Без НДС	236400,00
Всего по накладной									40		236400,00	X		236400,00

Товарная накладная имеет приложение на _____
и содержит _____

2

листах
порядковых номеров записей

один

(прописью)

Масса груза (нетто)

Масса груза (брутто)

(прописью)

(прописью)

Всего мест _____

Приложения (паспорта, сертификаты и т.п.) на _____

листах

Отпущено на сумму Двести тридцать шесть тысяч четыреста рублей

руб.

коп.

Отпуск груза разрешил

Ген. директор

(должность)

Березовский Дмитрий

(расшифровка подписи)

Главный (старший) бухгалтер

(должность)

Отпуск груза произвел

(должность)



По доверенности № _____
выданной _____

от _____

(ком. или инт. подразделение, подразделение и.п.)

Груз принял

(должность)

Груз получил

(должность)



20.09.2024

Поступ. в банк плат.

20.09.2024

Списано со сч. плат.

0401060

20.09.2024

Дата

электронно

Вид платежа

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 378

Сумма
прописью

Двести тридцать шесть тысяч четыреста рублей 00 копеек

ИНН 7841003563		КПП 781401001		Сумма	236400-00		
СПББООПДИ "УМКА"							
Плательщик				Сч. №	40703810055200109605		
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г.Санкт-Петербург				БИК	044030653		
				Сч. №	30101810500000000653		
Банк Плательщика				БИК	044030653		
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г.Санкт-Петербург					Сч. №	30101810500000000653	
Банк Получателя				Сч. №	40702810355000053270		
ИНН 7813574290		КПП 780101001			Вид оп.	01	Срок плат.
ООО "ОЛИР"				Наз. пл.			Очер. плат.
Получатель				Код	Рез. поле		

Оплата за оициит по счету-оферте № 043/09 от 20.09.2024. НДС не облагается.

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

КАЗЕЙН НАТАЛИЯ ЛЕОНИДОВНА

ПАО Сбербанк России

БИК 044030653

ПРОВЕДЕНО

20.09.2024

линия 1-я В.О., д. 50, литера А, пом. 2-Н (Аптека 1), 199034, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ЛИНИЯ 1-Я В.О., ДОМ 50, ЛИТЕРА "А", ПОМЕЩЕНИЕ 2-Н, КАБИНЕТ 8, тел: 88123233930, Северо-Западный банк ПАО Сбербанк, Р/С 40702810355000053270, К/С 30101810500000000653, БИК 044030653

(организационно-грузополучатель, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты)

линия 1-я В.О., д. 50, литера А, пом. 2-Н (Аптека 1)

(структурное подразделение)

Вид деятельности по ОКДП

Грузополучатель СПБООПДИ "Умка", 197183, Санкт-Петербург, Карельский переулок, д. 3, пом. 4-Н, СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, ИНН 7841003563, КПП 781401001, Р/С 40703810055200109605, К/С 30101810500000000653, БИК 044030653

(организация, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты)

Поставщик ООО "ОЛИР", 199034, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ЛИНИЯ 1-Я В.О., ДОМ 50, ЛИТЕРА "А", ПОМЕЩЕНИЕ 2-Н, КАБИНЕТ 8, тел: 88123233930, Северо-Западный банк ПАО Сбербанк, Р/С 40702810355000053270, К/С 30101810500000000653, БИК 044030653

(организация, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты)

Платательщик СПБООПДИ "Умка", 197183, Санкт-Петербург, Карельский переулок, д. 3, пом. 4-Н, СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, ИНН 7841003563, КПП 781401001, Р/С 40703810055200109605, К/С 30101810500000000653, БИК 044030653

(организация, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты)

Основание

(договор, заказ-наряд)

Транспортная накладная

ТОВАРНАЯ НАКЛАДНАЯ

Номер документа	Дата составления
68	26.09.2024

Код	0330212
Форма по ОКУД	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
по ОКПО	15224643
по ОКПО	
по ОКПО	15224643
Номер	638526720
Дата	26.09.2024
Номер	
Номер	
Номер	

Номер по порядку	Товар		Единица измерения		Вид упаковки	Количество		Масса Брутто	Количество (масса нетто)	Цена руб. коп.	Сумма без учета НДС руб. коп.	НДС		Сумма с учетом НДС руб. коп.
	Наименование, характеристика, сорт, артикул товара	Код	Наименование	Код по ОКЕИ		в одном месте	мест, штук					ставка, %	сумма, руб. коп.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Холоксан фл (пор. д/приг. р-ра д/инф.) 500mg №1	21500	шт	796					235	920,00	216200,00	Без НДС	Без НДС	216200,00
Всего по накладной									235		216200,00	X		216200,00

Товарная накладная имеет приложение на _____ 2 _____
и содержит _____
_____ (пропись)

листах
порядковых номеров записей

Всего мест _____ Масса груза (нетто) _____
_____ Масса груза (брутто) _____
_____ (пропись)

Приложения (паспорта, сертификаты и т.п.) на _____ листах

Отпущено на сумму Двести шестнадцать тысяч двести рублей
_____ руб. _____ коп.

Отпуск груза разрешил _____ Ген. директор _____ Березовский Дмитрий
_____ (должность) _____ (расшифровка подписи)
Главный (старший) бухгалтер _____ (расшифровка подписи)
_____ (должность) _____ (расшифровка подписи)
Отпуск груза произвел _____ (расшифровка подписи)
_____ (должность) _____ (расшифровка подписи)



По доверенности № _____ от _____
выданной _____
_____ (или, кому (расшифровка подписи и.о.)

Груз принял _____ (расшифровка подписи)
Груз получил _____ (расшифровка подписи)



20.09.2024

Поступ. в банк плат.

20.09.2024

Списано со сч. плат.

0401060

20.09.2024

Дата

электронно

Вид платежа

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 380

Сумма
прописью

Двести шестнадцать тысяч двести рублей 00 копеек

ИНН 7841003563		КПП 781401001		Сумма	216200-00			
СПБООПДИ "УМКА"								
Плательщик				Сч. №	40703810055200109605			
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г.Санкт-Петербург				БИК	044030653			
				Сч. №	30101810500000000653			
Банк Плательщика								
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г.Санкт-Петербург				БИК	044030653			
				Сч. №	30101810500000000653			
Банк Получателя								
ИНН 7813574290		КПП 780101001		Сч. №	40702810355000053270			
ООО "ОЛИР"								
Получатель				Вид оп.	01	Срок плат.		5
				Наз. пл.		Очер. плат.		
				Код		Рез. поле		

Оплата за холоскан по счету-оферте № 044/09 от 20.09.2024. НДС не облагается.

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

КАЗЕЙН НАТАЛИЯ ЛЕОНИДОВНА

ПАО Сбербанк России

БИК 044030653

ПРОВЕДЕНО

20.09.2024

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

"ЯНДЕКС"

ИНН: 7736207543

market.yandex.ru

248926, Россия, Калужская обл., г. Калуга,
проезд 1-й Автомобильный, дом 8

Кассовый чек. Приход

N 619

N ABT whitespirit3f

Смена N 260

18.09.24 13:04

N	Наим. пр.	Цена за		НДС	Стоимость
		ед. пр.	Колич. пр.		
1.	VANWIN 11.6" сенсорный экран ноутбук, процессор Intel, 8GB RAM, 256GB SSD, Windows Pro, серебристый, ноутбук для работы и учебы	30623.00	1.000		30623.00
АГЕНТ					
ИНН Поставщика: 0000000000					
Признак способа расчета: ПРЕДОПЛАТА 100%					

ИТОГО без НДС 30623.00

Итого 30623.00

БЕЗНАЛИЧНЫМИ 30623.00

N ККТ: 0007726143029843

N ФД: 202438

N ФН: 7380440700305517

ФП: 1087606012

СНО: ОСН



ЭЛ. АДР. ПОКУПАТЕЛЯ:
ekaterinapigur@yandex.ru

ЭЛ. АДР. ОТПРАВИТЕЛЯ:
order@market.yandex.ru

Сайт ФНС: www.nalog.gov.ru

Форма по ОКУД	Код
по ОКПО	0302001
	15224643

СП6БОО ПДИ "Умка"
наименование организации

УТВЕРЖДАЮ
Отчет в сумме

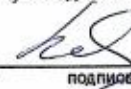
30 623 руб. 00 коп.

АВАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

Номер	Дата
25	30.09.2024

Руководитель Директор

должность


подпись

Казейн Н. Л.

расшифровка подписи

30 сентября 2024 г.

Структурное подразделение Основное подразделение

Подотчетное лицо Казейн Н. Л.

фамилия, инициалы

Табельный номер

00-000001

0000000001

Профессия (должность) Директор

Назначение аванса

Наименование показателя		Сумма, руб.коп.
Предыдущий аванс	остаток	
	перерасход	46 926,00
Получен аванс 1. из кассы		
1а. в валюте (справочно)		
2. по банковским картам		121 584,00
2а. в валюте (справочно)		
Итого получено		121 584,00
Израсходовано		30 623,00
	остаток	44 035,00
	перерасход	

Бухгалтерская запись			
дебет		кредит	
счет, субсчет	сумма, руб.коп.	счет, субсчет	сумма, руб.коп.
10.01	30 623,00	71.01	30 623,00

Приложение _____ документов на _____ листах

Отчет проверен. К утверждению в сумме: Тридцать тысяч шестьсот двадцать три рубля 00 копеек (30 623 руб. 00 коп.)

Главный бухгалтер


подпись

Казейн Н. Л.

расшифровка подписи

Бухгалтер

подпись

расшифровка подписи

Остаток внесен

в сумме

руб.

коп. по кассовому ордеру № _____ 20 __ г.

Перерасход выдан

Бухгалтер (кассир)

подпись

Куксинская И. В.

расшифровка подписи

" " _____ 20 __ г.