



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

23.06.2025

Отчёт по проекту #children_gifts14
Акт о расходовании средств

№	Наименование статьи расходов	Кол- во	Стоимость	Контрагент	Сумма (руб.)	Подтвержда- ющие докумен- ты	Примечание
1	Мягкая игрушка	60 шт	438 (в т.ч. НДС 20%)	ООО Сима Центр	26280	Счет- фактура СЦР00218 492 от 27.12.2024 ПП №464 от 23.12.2024	Приобретен не подарков для детей- инвалидов
2	Сладкий подарок	60 шт	588 (в т.ч. НДС 20%)	ООО Комус	35280	Счет- фактура №3871684 3 от 25.12.2024 ПП №465 от 23.12.2024	Приобретен не сладких подарков для детей- инвалидов
ИТОГО					61560 рублей		

В приложении Тооба было собрано: 70596 рублей

Комиссия Юкасы	2,8%	1977
Расходы на администрирование, разработку и развитие приложения Тооба	10%	7060

Остаток по проекту составил 00,00 рублей

Директор СПбООПДИ «Умка»



Казейн Н.И.

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



ОГРН: 1037858033190, ИНН: 7841003563

1 № маршрутного листа: 000548573
000157789



2006386612579165386

Универсальный
передаточный
документ

Счет-фактура № СЦР00218492 27 декабря 2024 г. (1)
Исправление № -- -- (1а)

*Приложение № 1 к постановлению Правительства Российской Федерации от 20 декабря 2011 г. № 1137
(в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 2 апреля 2021 г. № 534)*

Статус: 1

1 - счет-фактура и
передаточный документ
(вкл)
2 - передаточный документ
(вкл)

Продавец: ООО "СимаЦентр" (2)
Адрес: 620010, Свердловская обл, Екатеринбург г, Черняховского ул, строение 86, оф. 9 (2а)
ИНН/КПП продавца: 6679142278/667901001 (2б)
Грузоотправитель и его адрес: ОН №8 (3)
Грузополучатель и его адрес: Санкт-Петербургская благотворительная общественная организация помощи детям-инвалидам "Умка", КПП 781401001, ИНН 7841003563, 197183, Санкт-Петербург г, Карельский пер, дом 3, корпус а, кв. 4н (4)
К платежно-расчетному документу № от (5)
Документ об отгрузке №/п/п 1 №СЦР00218492 от 27.12.2024 г. (5а)
Покупатель: Санкт-Петербургская благотворительная общественная организация помощи детям-инвалидам "Умка" (6)
Адрес: 197183, Санкт-Петербург г, Карельский пер, дом 3, корпус а, кв. 4н (6а)
ИНН/КПП покупателя: 7841003563/781401001 (6б)
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 товара	Единица измерения		Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без налога - всего	В том числе сумма акциза	Налоговая ставка	Сумма налога, предъявляемая покупателю	Стоимость товара (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего	Страна происхождения товара		Регистрационный номер декларации на товары или регистрационный номер партии товара, подлежащего прослеживаемости
				код	условное обозначение (наименование)								цифровой код	краткое наименование	
9618190	1	Мягкая игрушка Собака в асс.	--	798	шт	60.000	365,00	21 900,00	без акциза	20%	4 380,00	26 280,00	156	Китай	107020701150523/3158294
Всего к оплате								21 900,00		X	4 380,00	26 280,00			

Документ
составлен на
1 листе

Руководитель организации
или иное уполномоченное лицо

Горчакова Людмила Викторовна по дов. № 95
от 17.09.2024 (ф.и.о.)

Главный бухгалтер
или иное уполномоченное лицо

Горчакова Людмила Викторовна по дов. № 95 от 17.09.2024 (ф.и.о.)

Всего 60.000
Всего мест 3

В т.ч. с НДС 10% 4 380,00
В т.ч. с НДС 20% 26 280,00

Банковские реквизиты продавца р/с 40702810200630003366, в банке Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО), БИК 044525411, к/с 30101810145250000411

Банковские реквизиты покупателя р/с 40703810055200109605, в банке СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, БИК 044030653, к/с 30101810500000000653

Основание передачи (сдачи) / получения (приема) Заказ покупателя СЦР00950724 от 23.12.2024 12:24:11. Договор № 1 374 291 от 09.08.2022, руб. (договор, договоренность и др.)

Данные о транспортировке и грузе

Транспортные накладные, товарные накладные, экспортная / складская рецептура и др. / масса нетто/ брутто груза, если не указано иное, документы, подтверждающие эти сведения

Товар (груз) передан / услуги, результаты работ, права сданы

Товар (груз) получен / услуги, результаты работ, права приняты

Оператор Горчакова Людмила Викторовна по дов. № 95 от 17.09.2024 (ф.и.о.)

Оператор (полностью) По доверенности № выданной (ф.и.о.)

Дата отгрузки, передачи (сдачи) 27.12.2024

Дата получения (приема) 20.12.2024

Иные сведения об отгрузке, передаче

Иные сведения о получении, приеме

Ответственный за правильность оформления документа (полн. комиссионера / агента)

Ответственный за правильность оформления документа (полн. комиссионера / агента)

Оператор Горчакова Людмила Викторовна по дов. № 95 от 17.09.2024 (ф.и.о.)

Оператор (полностью) (ф.и.о.)

Наименование экономического субъекта - составителя документа

Наименование экономического субъекта - составителя документа

ООО "СимаЦентр", ИНН/КПП 6679142278/667901001

Санкт-Петербургская благотворительная общественная организация помощи детям-инвалидам "Умка", ИНН/КПП 7841003563/781401001

М.П.

М.П.

Места не имеют внешних повреждений ✓



2006386612579165386



2006386612579165386

23.12.2024

Поступ. в банк плат.

23.12.2024

Списано со сч. плат.

0401060

23.12.2024

Дата

электронно

Вид платежа

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 464

Сумма
прописью

Двадцать шесть тысяч двести восемьдесят рублей 00 копеек

ИНН 7841003563		КПП 781401001		Сумма		26280-00				
СПББООПДИ "УМКА"										
Плательщик				Сч. №		40703810055200109605				
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г.Санкт-Петербург				БИК		044030653				
				Сч. №		30101810500000000653				
Банк Плательщика				БИК		044525411				
Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г.г. Москва										
Банк Получателя				Сч. №		30101810145250000411				
ИНН 6679142278		КПП 667901001		Сч. №		40702810200630003396				
ООО "СИМАЦЕНТР"				Вид оп.		01		Срок плат.		5
				Наз. пл.				Очер. плат.		
				Код				Рез. поле		
Получатель										

Оплата за товары по сч. № 412043 от 23.12.2024. В том числе НДС 20 % - 4380.00 рублей.

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

Казейн Наталия Леонидовна

ПАО Сбербанк России

БИК 044030653

ПРОВЕДЕНО

23.12.2024



Универсальный
передаточный
документ

Счёт-фактура № 38716843 от 25.12.2024

Исправление № _____ от _____

Статус: 1

1 – счёт-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 (2а)
ИНН/КПП продавца 7721793895/781145001 (2б)
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 платёжно-расчётному документу №465 от 23.12.2024 (5)
Документ об отгрузке № п/п 1-2 № 38716843 от 25.12.2024 (5а)
Покупатель СПББООПДИ "УМКА" (6)
Адрес 197183, Г.Санкт-Петербург, ПЕР. КАРЕЛЬСКИЙ, Д. 3, К. ЛИТ А, ПОМ 4-Н (6а)
ИНН/КПП покупателя 7841003563/781401001 (6б)
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 (объём)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без налога - всего	тов В том числе сумма акциза	Нало- говы е став- ки	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)								цифро- вой код	краткое наименование	
Б	1	1а	1б	2	2а	3	4	5	6	7	8	9	10	10а	11
2109792	1	Новогодний сладкий подарок Любимые с детства Новогодняя сказка 500 г	—	778	упак	60	490,00	29 400,00	без акциза	20%	5 880,00	35 280,00			
Всего к оплате (9)								29 400,00	X		5 880,00	35 280,00			

Документ
составлен
на 2 листах

Руководитель организации
или иное уполномоченное лицо Серова Полина Федоровна (подпись) (ф.и.о.)
уполномоченное лицо по доверенности № СР/63/1/2022/1 от 17.03.2022г.
Индивидуальный предприниматель
или иное уполномоченное лицо (подпись) (ф.и.о.)
(результаты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

Главный бухгалтер или иное
уполномоченное лицо Серова Полина Федоровна (подпись) (ф.и.о.)
уполномоченное лицо по доверенности № СР/63/1/2022/1 от 17.03.2022г.

Экспедитор

№ а/м

Вид операции

Тип оплаты безналичный Усл. оплаты О Оплата до 25.12.2024

Дополнительная информация

Основание передачи (сдачи) /
получения (приемки)

Заказ (счёт) № 0VT/1491685/51227576 от 23.12.2024

[8]

(договор, доверенность и др.)

Данные о транспортировке и грузе Транспортная накладная номер 01/13221723 дата 25/12/2024 / количество мест по накладной 6 (Шесть)

[9]

(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)

Серова Полина Федоровна по
доверенности N CP/63/1/2022/1 от
17.03.2022

[10]

(Ф.И.О.)

Дата отгрузки, передачи (сдачи)

25.12.2024

[11]

Иные сведения об отгрузке, передаче

Номер отгрузки в системе поставщика 0VT/59266421

[12]

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

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни

Оператор

(должность)



(подпись)

Серова Полина Федоровна по
доверенности N CP/63/1/2022/1 от
17.03.2022

[13]

(Ф.И.О.)

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

[14]

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

М.П.



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



(подпись)



(Ф.И.О.)

Дата получения (приемки)

20 29 г.

[15]

[16]

Иные сведения о получении, приеме

[17]

(информация о наличии/отсутствии претензий, копий документов, сертификатов, 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]

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

М.П.

23.12.2024

Поступ. в банк плат.

23.12.2024

Списано со сч. плат.

0401060

23.12.2024

Дата

электронно

Вид платежа

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 465

Сумма
прописью

Тридцать пять тысяч двести восемьдесят рублей 00 копеек

ИНН 7841003563		КПП 781401001		Сумма	35280-00		
СПББООПДИ "УМКА"							
Платательщик				Сч. №	40703810055200109605		
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г.Санкт-Петербург				БИК	044030653		
Банк Плательщика				Сч. №	301018105000000000653		
ПАО РОСБАНК г.Москва				БИК	044525256		
Банк Получателя				Сч. №	301018100000000000256		
ИНН 7721793895		КПП 997350001		Сч. №	40702810596430000651		
ООО "КОМУС"							
Получатель				Вид оп.	01	Срок плат.	5
				Наз. пл.		Очер. плат.	
				Код		Рез. поле	

Оплата за товары по сч. 0VT/14916885/51227576 от 23.12.2024. В том числе НДС 20 % - 5880.00 рублей.

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

КАЗЕЙН НАТАЛИЯ ЛЕОНИДОВНА

ПАО Сбербанк России

БИК 044030653

ПРОВЕДЕНО

23.12.2024