



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

01.09.2025

Отчёт по проекту #onko_joy14
Акт о расходовании средств

№	Наименование статьи расходов	Кол- во	Стоимость	Контрагент	Сумма (руб.)	Подтвержд. документы	Примечание
1	Игра настольная Zhorya Веселые шарики	40 шт	699 (В том числе НДС 10%)	ООО «Вотоня»	27960	Счет- фактура №502- 000222 от 20.02.2025 ПП №77 от 18.02.2025	Приобретен ие подарков для онкологичес ких больных детей
2	Печенье Oreo	40 шт	239 (В том числе НДС 20%)	ООО «Комус»	9560	Счет- фактура №4319101 0 от 24.02.2025 ПП №81 от 19.02.2025	Приобретен ие сладостей для онкологичес ких больных детей
3	Пирожные ChocoPie	40 шт	185 (В том числе НДС 20%)	ООО «Комус»	7400	Счет- фактура №4319101 0 от 24.02.2025 ПП №81 от 19.02.2025	Приобретен ие сладостей для онкологичес ких больных детей
4	Оплата услуг праздничного агентства	1 шт	15000	ИП Тхоржевский	15000	Акт выполнен ных работ №2 от 25.02.2025 ПП №99 от 25.02.2025	Организация мероприятия для онкологичес ких больных детей
ИТОГО					59920 рублей		

В приложении Тооба было собрано: 68257 рубля



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

Комиссия Юкасы	2,8%	1911
Расходы на администрирование, разработку и развитие приложения Tooba	10%	6826

Остаток по проекту составил 0,00 рублей, недостающие средства 400,00 были добавлены из резервных средств фонда

Директор СПбООПДИ «Умка»



Казейн Н.Л.

Тел: +79110346435

Почта: umka-deti@mail.ru

Универсальный
передаточный
документ

Счет-фактура № 502-000222 от 20 февраля 2025 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: Общество с ограниченной ответственностью "Вотоня" (2) Покупатель: СПБООПДИ "Умка" (6)
Адрес: 198098, Санкт-Петербург г. На Туруханские острова дор. дом № 6, литера А, (2a) Адрес: 197183, Санкт-Петербург г. Карельский пер. дом 3, литера А, (6a)
ИНН/КПП продавца: 7805662916/780501001 (26) ИНН/КПП покупателя: 7841003563/781401001 (66)
Грузоотправитель и его адрес: он же (3) Валюта: наименование, код Российский рубль, 643 (7)
Грузополучатель и его адрес: СПБООПДИ "Умка", 197183, Санкт-Петербург г. Карельский пер. дом 3, литера А, (4) Идентификатор государственного контракта, (8)
К платежно-расчетному документу № 77 от 18.02.2025 (5) договора (соглашения) (при наличии):
Документ об отгрузке № п/п 1-3 №502-000222 от 20 февраля 2025 г. (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	
А	1	1a	16	2	2a	3	4	5	6	7	8	9	10	10a	11
1-00441627	1	Игра настольная Zhorya Веселые шарики	-	796	шт	40,000	635,45	25 418,18	без акциз	10%	2 541,82	27 960,00	-	-	-
Всего к оплате								25 418,18		X	2 541,82	27 960,00			

Руководитель организации
или иное уполномоченное лицо

Самойлова Л.М.

Главный бухгалтер
или иное уполномоченное лицо

Копылов И.А.

Индивидуальный предприниматель
или иное уполномоченное лицо

Основание передачи (сдачи) / получения (приемки) Заказ клиента № 476278 от 18 февраля 2025 г.

Данные о транспортировке и грузе

(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

Директор магазина

Дата отгрузки, передачи (сдачи)

Иные сведения об отгрузке, передаче

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни

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

Общество с ограниченной ответственностью "Вотоня", ИНН/КПП 7805662916/780501001

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

Директор

Дата получения (приемки)

Иные сведения о получении, приемке

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни

Наименование экономического субъекта - составителя документа

СПБООПДИ "Умка", ИНН/КПП 7841003563/781401001

М.П.

18.02.2025

Поступ. в банк плат.

18.02.2025

Списано со сч. плат.

0401060

18.02.2025

Дата

электронно

Вид платежа

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 77

Сумма
прописью

Двадцать семь тысяч девятьсот шестьдесят рублей 00 копеек

ИНН 7841003563		КПП 781401001		Сумма	27960-00		
СПББООПДИ "УМКА"							
Платательщик				Сч. №	40703810055200109605		
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г.Санкт-Петербург				БИК	044030653		
				Сч. №	30101810500000000653		
Банк Плательщика				БИК	044030786		
ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК"					Сч. №	30101810600000000786	
Банк Получателя				Сч. №	40702810532030001579		
ИНН 7805662916		КПП 780501001			Вид оп.	01	Срок плат.
ООО "ВОТОНЯ"				Наз. пл.			Очер. плат.
Получатель				Код		Рез. поле	

Оплата за игры по сч. № 0B00-000249 от 18.02.2025 В том числе НДС 10 % - 2541.82 рублей.

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

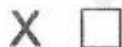
КАЗЕЙН НАТАЛИЯ ЛЕОНИДОВНА

ПАО Сбербанк России

БИК 044030653

ИСПОЛНЕН

18.02.2025



Универсальный
передаточный
документ

Счёт-фактура № 43191010 от 24.02.2025

Исправление № _____ от _____

(1)
(1a)

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 (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 платёжно-расчётному документу №81 от 19.02.2025 (5)
Документ об отгрузке № п/п 1-4 № 43191010 от 24.02.2025 (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 (объём)	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)								цифро- вой код	краткое наименование	
Б	1	1a	16	2	2a	3	4	5	6	7	8	9	10	10a	11
750728	1	Печенье песочное Огео с какао и начинкой с ванильным вкусом 228 г	—	796	шт	40	199.17	7 986.67	без акциза	20%	1 593.33	9 560.00	-	-	-
847102	2	Пирожное Lotte Choco Pie какао 336 г	—	796	шт	40	154.17	6 166.67	без акциза	20%	1 233.33	7 400.00	-	-	-
Всего к оплате (9)								14 133.34	X		2 826.66	16 960.00			

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 _____ Серова Полина Федоровна _____
(подпись) (ф.и.о.)
(реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

Экспедитор _____ № а/м _____
Вид операции Тип оплаты безналичный Усл. оплаты О Оплата до 24.02.2025
Дополнительная информация _____

Основание передачи (сдачи) /
получения (приемки)

Заказ (счёт) № 0VT/1374248/56965296 от 19.02.2025

[8]

(договор, доверенность и др.)

Данные о транспортировке и грузе Транспортная накладная номер 01/14221735 дата 24/02/2025 / количество мест по накладной 5 (Пять)

[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]

Дата отгрузки, передачи (сдачи)

24.02.2025

[11]

Иные сведения об отгрузке, передаче

Номер отгрузки в системе поставщика 0VT/59346245

[12]

(ссылки 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]

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

[14]

(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)

20 25 г.

Иные сведения о получении, приеме

(информация о наличии/отсутствии претензий, ссылки на приложения, и другие документы и т.п.)

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни

(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

Наименование экономического субъекта – составителя документа

М.П.

19.02.2025

Поступ. в банк плат.

19.02.2025

Списано со сч. плат.

0401060

19.02.2025

Дата

электронно

Вид платежа

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 81

Сумма
прописью

Шестнадцать тысяч девятьсот шестьдесят рублей 00 копеек

ИНН 7841003563		КПП 781401001		Сумма	16960-00		
СПББООПДИ "УМКА"							
Плательщик				Сч. №	40703810055200109605		
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г.Санкт-Петербург				БИК	044030653		
Банк Плательщика				Сч. №	30101810500000000653		
Росбанк филиал Москва АО "ТБанк"				БИК	044525113		
Банк Получателя				Сч. №	30101810545374525113		
ИНН 7721793895		КПП 997350001		Сч. №	40702810596430000651		
ООО "КОМУС"				Вид оп.	01	Срок плат.	5
Получатель				Наз. пл.		Очер. плат.	
				Код		Рез. поле	

Оплата за товары по сч. 0VT/1374248/56965296 от 19.02.2025. В том числе НДС 20 % - 2826.66 рублей.

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

КАЗЕЙН НАТАЛИЯ ЛЕОНИДОВНА

ПАО Сбербанк России

БИК 044030653

ИСПОЛНЕН

19.02.2025

АКТ № 2 от 25 февраля 2025 г.

Выполненных работ/оказанных услуг по счету-договору № 1-24022025 от 24 февраля 2025 г.

г. Санкт-Петербург

25 февраля 2025 г.

СПбБООПДИ «Умка» ИНН/КПП 7841003563/781401001, именуемое в дальнейшем «Заказчик», и Индивидуальный предприниматель Тхоржевский Никита Александрович ИНН 352834123927, ОГРНИП 314352803400026 в лице Тхоржевского Никиты Александровича, действующего на основании свидетельства о государственной регистрации, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», совместно именуемые «Стороны», составили и подписали настоящий Акт о том, что Исполнитель выполнил работы (оказал услуги) в соответствии с условиями счета-договора № 1-24022025 от 24 февраля 2025 г., а именно:

№	Выполненные работы/Оказанные услуги	Ед. изм.	Кол-во	Цена без НДС, руб.	Сумма без НДС, руб.
1.	Организация детского праздника	-	1	15 000,00	15 000,00
Итого без НДС					15 000,00

Пятнадцать тысяч рублей 00 копеек

Исполнитель выполнил все обязательства в полном объеме, в срок и с надлежащим качеством. Заказчик претензий к Исполнителю не имеет.

Оплата производится в соответствии с условиями счета-договора № 1-24022025 от 24 февраля 2025 г.

Подписи сторон

Исполнитель

ИП Тхоржевский Н.А.


Тхоржевский Н.А.

Заказчик

СПбБООПДИ «Умка»


/ Казейн Н.Л.

25.02.2025

Поступ. в банк плат.

25.02.2025

Списано со сч. плат.

0401060

25.02.2025

Дата

электронно

Вид платежа

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 99

Сумма
прописью

Пятнадцать тысяч рублей 00 копеек

ИНН 7841003563		КПП 781401001		Сумма	15000-00			
СПББООПДИ "Умка"								
Платательщик				Сч. №	40703810055200109605			
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г.Санкт-Петербург				БИК	044030653			
				Сч. №	30101810500000000653			
Банк Плательщика								
АО "Тинькофф Банк" г.Москва				БИК	044525974			
				Сч. №	30101810145250000974			
Банк Получателя								
ИНН 352834123927		КПП		Сч. №	40802810800000009877			
Индивидуальный предприниматель Тхоржевский Никита Александрович				Вид оп.	01		Срок плат.	5
				Наз. пл.			Очер. плат.	
				Код			Рез. поле	
Получатель								

Оплата по счёт-договору № 1-24022015 от 24 февраля 2025 г. за проведение мероприятия для детей. НДС не облагается

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

КАЗЕЙН НАТАЛИЯ ЛЕОНИДОВНА

ПАО Сбербанк России

БИК 044030653

ИСПОЛНЕН

25.02.2025