



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

24.11.2025

Отчёт по проекту #onko_joy15
Акт о расходовании средств

№	Наименование статьи расходов	Кол- во	Стоимость	Контрагент	Сумма (руб.)	Подтвержд. документы	Примечание
1	Игра настольная ГеоДом	40 шт	849 (В том числе НДС 10%)	ООО «Вотоня»	33960	Счет- фактура №502- 000760 от 25.03.2025 ПП №145 от 20.03.2025	Приобретен ие подарков для онкологичес ких больных детей
2	Печенье Oreo	40 шт	229 (В том числе НДС 20%)	ООО «Комус»	9160	Счет- фактура №4416772 3 от 25.03.2025 ПП №147 от 20.03.2025	Приобретен ие сладостей для онкологичес ких больных детей
3	Пирожные ChocoPie	40 шт	199 (В том числе НДС 20%)	ООО «Комус»	7960	Счет- фактура №4416772 3 от 25.03.2025 ПП №147 от 20.03.2025	Приобретен ие сладостей для онкологичес ких больных детей
4	Оплата услуг праздничного агентства	1 шт	15000	ИП Тхоржевский	15000	Акт выполнен ных работ №1 от 27.03.2025 ПП №159 от 26.03.2025	Организация мероприятия для онкологичес ких больных детей
ИТОГО					66080 рублей		

В приложении Тооба было собрано: 75780 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%	2122
Расходы на администрирование, разработку и развитие приложения Tooba	10%	7578

Остаток по проекту составил 0,00 рублей

Директор СПбООПДИ «Умка»



Казейн Н.Л.

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

Универсальный
передаточный
документ

Счет-фактура № 502-000760 от 25 марта 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"
Адрес: 198096, Санкт-Петербург г. На Туркманские острова дор, дом № 6, литера А, помещение 50
ИНН/КПП продавца: 7805662916/780501001
Грузоотправитель и его адрес: он же
СПБООПДИ "Умка", 197183, Санкт-Петербург г, Карельский пер, дом 3, литера А, помещение 4-Н
Грузополучатель и его адрес: А, помещение 4-Н
К платежно-расчетному документу № 145 от 20.03.2025
Документ об отгрузке № n/n 1-2 №502-000760 от 25 марта 2025 г.

(2) Покупатель: СПБООПДИ "Умка" (6)
Адрес: 197183, Санкт-Петербург г, Карельский пер, дом 3, литера А, помещение 4-Н (6a)
(2a) (2b) ИНН/КПП покупателя: 7841003563/781401001 (6b)
(2c) (2d) Валюта: наименование, код Российский рубль, 643 (6c)
(4) Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения) (при наличии): (6d)

Код товара/ работ, услуг	№ п/п	Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Код вида товара	Единица измерения		Копи- 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	1b	2	2a	3	4	5	6	7	8	9	10	10a	11
1-00418065	1	Игра настольная ГеоДом Пешком по Петербургу	-	796	шт	40,000	771,62	30 872,73	без акци	10%	3 087,27	33 960,00	-	-	-
Всего к оплате								30 872,73	X		3 087,27	33 960,00			

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 № 476975 от 20 марта 2025 г.

Данные о транспортировке и грузе

(транспортная накладная, поручение экспедитору, экспедиторская / складская расписка и др. / масса нетто/ брутто груза, если ее предоставление предусмотрено транспортными документами, содержащими эти сведения)

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

Директор магазина

Дата отгрузки, передачи (сдачи)

Иные сведения об отгрузке, передаче

(содержит не заполняемые приложения, сопутствующие документы, иные документы и т.п.)

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

(информация о наличии/отсутствии претензий, оспариваемых приложений, и другие документы и т.п.)

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни

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.

20.03.2025

Поступ. в банк плат.

20.03.2025

Списано со сч. плат.

0401060

20.03.2025

Дата

электронно

Вид платежа

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 145

Сумма
прописью

Тридцать три тысячи девятьсот шестьдесят рублей 00 копеек

ИНН 7841003563		КПП 781401001		Сумма	33960-00		
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. № 0B00-000718 от 20.03.2025 В том числе НДС 10 % - 3087.27 рублей.

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

КАЗЕЙН НАТАЛИЯ ЛЕОНИДОВНА

ПАО Сбербанк России

БИК 044030653

ИСПОЛНЕН

20.03.2025



Универсальный
передаточный
документ

Счет-фактура № 44167723 от 25.03.2025

Исправление № _____ от _____

(1)

(1a)

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

(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 СПБООПДИ "УМКА" 197183 г.Санкт-Петербург пер.Карельский 3

(4)

К платёжно-расчётному документу №147 от 20.03.2025

(5)

Документ об отгрузке № п/п 1-2 № 44167723 от 25.03.2025

(5a)

Покупатель СПБООПДИ "УМКА"

(6)

Адрес 197183, Г.Санкт-Петербург, ПЕР. КАРЕЛЬСКИЙ, Д. 3, К. ЛИТ А, ПОМ 4-Н

(6a)

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 (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)								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	190.83	7 633,33	без акциза	20%	1 526,67	9 160,00	-	-	-
847102	2	Пирожное Lotte Choco Pie какао 336 г	---	796	шт	40	165.83	6 633,33	без акциза	20%	1 326,67	7 960,00	-	-	-
Всего к оплате (9)								14 266,66	X		2 853,34	17 120,00			

Документ
составлен
на 2 листах

Руководитель организации
или иное уполномоченное лицо Серова Полина Федоровна

(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.)

Главный бухгалтер или иное
уполномоченное лицо

(подпись)

уполномоченное лицо по доверенности № СР/63/1/2022/1 от 17.03.2022г.

Серова Полина Федоровна

(Ф.И.О.)

(режимиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

Экспедитор

№ а/м

Вид операции

Тип оплаты безналичный Усл. оплаты О Оплата до 25.03.2025

Дополнительная информация

Основание передачи (сдачи) /
получения (приемки)

Заказ (счёт) № 0VT/1375321/57416823 от 20.03.2025

[8]

(договор, доверенность и др.)

Данные о транспортировке и грузе Транспортная накладная номер 01/1375643 дата 25/03/2025 / количество мест по накладной 4 (Четыре)

[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)

(Ф.И.О.)

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

[10]

Дата отгрузки, передачи (сдачи)

25.03.2025

[11]

Иные сведения об отгрузке, передаче

Номер отгрузки в системе поставщика 0VT/56954519

[12]

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

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни

Оператор

(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

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)

« 25 » 03

Иные сведения о получении, приемке

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни

(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

Наименование экономического субъекта – составителя документа

М.П.



20.03.2025

Поступ. в банк плат.

20.03.2025

Списано со сч. плат.

0401060

20.03.2025

Дата

электронно

Вид платежа

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 147

Сумма
прописью

Семнадцать тысяч сто двадцать рублей 00 копеек

ИНН 7841003563		КПП 781401001		Сумма	17120-00		
СПББООПДИ "УМКА"							
Платательщик				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 сладости по сч. 0VT/1375321/57416823 от 20.03.2025. В том числе НДС 20 % - 2853.34 рублей.

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

КАЗЕЙН НАТАЛИЯ ЛЕОНИДОВНА

ПАО Сбербанк России

БИК 044030653

ИСПОЛНЕН

20.03.2025

АКТ № 1 от 27 марта 2025 г.

Выполненных работ/оказанных услуг по счету-договору № 1-260325 от 26 марта 2025 г.

г. Санкт-Петербург

27 марта 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 1-260325 от 26 марта 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 № 1-260325 от 26 марта 2025 г.

Подписи сторон

Исполнитель

ИП Тхоржевский Н.А.


Тхоржевский Н.А.

Заказчик

СПбБООПДИ «Умка»


Казейн Н.Л.

26.03.2025

Поступ. в банк плат.

26.03.2025

Списано со сч. плат.

0401060

26.03.2025

Дата

электронно

Вид платежа

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 159

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		
Банк Плательщика				Сч. №	30101810500000000653		
АО "Тинькофф Банк" г.Москва				БИК	044525974		
Банк Получателя				Сч. №	30101810145250000974		
ИНН 352834123927		КПП		Сч. №	408028108000000009877		
Индивидуальный предприниматель Тхоржевский Никита Александрович				Вид оп.	01	Срок плат.	5
				Наз. пл.		Очер. плат.	
				Код		Рез. поле	
Получатель							

Оплата по счёт-договору № 1-260325 от 26 марта 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

26.03.2025