



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

03.12.2025

Отчёт по проекту #children_joy
Акт о расходовании средств

№	Наименование статьи расходов	Кол- во	Стоимость	Контрагент	Сумма (руб.)	Подтвержда- ющие документы	Примечание
1	Игра настольная Игра Фортуны семейная Балансир	40 шт	769 (В том числе НДС 10%)	ООО «Вотоня»	30760	Счет- фактура №502- 001170 от 01.04.2025 ПП №162 от 27.03.2025	Приобретен ие подарков для онкологичес ких больных детей
2	Печенье Огео	40 шт	229 (В том числе НДС 20%)	ООО «Комус»	9160	Счет- фактура №4416812 3 от 01.04.2025 ПП №163 от 28.03.2025	Приобретен ие сладостей для онкологичес ких больных детей
3	Пирожные ChocoPie	40 шт	199 (В том числе НДС 20%)	ООО «Комус»	7960	Счет- фактура №4416812 3 от 01.04.2025 ПП №163 от 28.03.2025	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 15.04.2025 ПП №188 от 14.04.2025	Организация мероприятия для онкологичес ких больных детей
ИТОГО					62880 рублей		

В приложении Тооба было собрано: 72135 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%	2020
Расходы на администрирование, разработку и развитие приложения Tooba	10%	7214

Остаток по проекту составил 21,00 рубль и был направлен в резервный фонд организации

Директор СПбООПДИ «Умка»



Казейн Н.Л.

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

Универсальный
передаточный
документ

Статус: 1

1 – счет-фактура и
передаточный
документ (акт)
2 – передаточный
документ (акт)

Счет-фактура № 502-001170 от 01 апреля 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)

Продавец: Общество с ограниченной ответственностью "Вотоня" (2) Покупатель: СПБООПДИ "Умка" (6)
Адрес: 198096, Санкт-Петербург г, На Турухтанные 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, помещение 4-Н (4) Идентификатор государственного контракта, (8)
К платежно-расчетному документу № 162 от 27.03.2025 (5) договора (соглашения) (при наличии):
Документ об отгрузке № n/n 1-3 №502-001170 от 01 апреля 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), имущест- венных прав без налога - всего	В том числе сумма акциза	Налоговая ставка	Сумма налога, предъяв- ляемая покупателю	Стоимость товаров (работ, услуг), имущест- венных прав с налогом - всего	Страна происхождения товара		Регистрационный номер декларации на товары или регистрационный номер партии товара, подлежащего прослеживаемости
				код	условное обозначение (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
1-00434225	1	Игра настольная Игра Фортуны семейная Балансир	—	796	шт	40,000	699.09	27 963,64	без акциз	10%	2 796,36	30 760,00	—	—	—
Всего к оплате								27 963,64	X		2 796,36	30 760,00			

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 № 4778428 от 27 марта 2025 г.

Данные о транспортировке и грузе

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, приеме

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни

Наименование экономического субъекта – составителя документа

СПБООПДИ "Умка", ИНН/КПП 7841003563/781401001

М.П.

27.03.2025

Поступ. в банк плат.

27.03.2025

Списано со сч. плат.

0401060

27.03.2025

Дата

электронно

Вид платежа

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 162

Сумма
прописью

Тридцать тысяч семьсот шестьдесят рублей 00 копеек

ИНН 7841003563		КПП 781401001		Сумма	30760-00				
СПББООПДИ "УМКА"									
Плательщик				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.	5
ООО "ВОТОНЯ"				Наз. пл.				Очер. плат.	
Получатель				Код				Рез. поле	

Оплата за игры по сч. № 0B00-001016 от 27.03.2025 В том числе НДС 10 % - 2796.36 рублей.

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

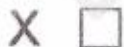
КАЗЕЙН НАТАЛИЯ ЛЕОНИДОВНА

ПАО Сбербанк России

БИК 044030653

ИСПОЛНЕН

27.03.2025



Универсальный
передаточный
документ

Счёт-фактура № 44168123 от 01.04.2025

Исправление № _____ от _____

Продавец ООО "КОМУС"

Адрес 111250, г.Москва, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦ.ОКРУГ ЛЕФОРТОВО, ПРОЕЗД ЗАВОДА СЕРП И МОЛОТ, Д.10, ЭТАЖ 7, ПОМЕЩ./КОМ. XXXIX/23

ИНН/КПП продавца 7721793895/781145001

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

Грузополучатель и его адрес СПББООПДИ "УМКА" 197183 г.Санкт-Петербург пер.Карельский 3

К платёжно-расчётному документу №163 от 28.03.2025

Документ об отгрузке: наименование, № Универсальный передаточный документ, №44168123 от 01.04.2025

Покупатель СПББООПДИ "УМКА"

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

ИНН/КПП покупателя 7841003563/781401001

Валюта: наименование, код Российский рубль, 643

Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения) (при наличии)

Статус: 1

1 - счёт-фактура
и передаточный
документ (акт)
2 - передаточный
документ (акт)

Код товара/ работ, услуг	№ п/п	Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Код инди- виду- аль- но- сти	Единица измерения		Коли- чество (объём)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без налога - всего	В том числе сумма акциза	Напо- го- вая 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	1а	15	2	2а	3	4	5	6	7	8	9	10	10а	11
750728	1	Печенье песочное Oreo 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

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

Индивидуальный предприниматель
или иное уполномоченное лицо

Главный бухгалтер или иное
уполномоченное лицо

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

Экспедитор

№ а/м

Вид операции

Тип оплаты: безналичный Усл. оплаты: О Оплата до 01.04.2025

Дополнительная информация

Основание передачи (сдачи) /
получения (приемки)

Заказ (счёт) №0VT/1375546/57421489 от 28.03.2025

[8]

(договор, доверенность и др.)

Данные о транспортировке и грузе Транспортная накладная номер 01/13758621 дата 01/04/2025 / 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)



Серова Полина Федоровна по
доверенности N CP/63/1/2022/1 от [10]
17.03.2022

(Ф.И.О.)

Дата отгрузки, передачи (сдачи)

01.04.2025

[11]

Иные сведения об отгрузке, передаче

Номер отгрузки в системе поставщика 0VT/56955234

[12]

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

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни

Оператор

(должность)



Серова Полина Федоровна по
доверенности N CP/63/1/2022/1 от [13]
17.03.2022

(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

Оператор

(должность)



Дата получения (приемки)

20 25

[16]

Иные сведения о получении, приемке

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

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни

Оператор

(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.



28.03.2025

Поступ. в банк плат.

28.03.2025

Списано со сч. плат.

0401060

28.03.2025

Дата

электронно

Вид платежа

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 163

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/1375546/57421489 от 28.03.2025. В том числе НДС 20 % - 2853.34 рублей.

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

КАЗЕЙН НАТАЛИЯ ЛЕОНИДОВНА

ПАО Сбербанк России

БИК 044030653

ИСПОЛНЕН

28.03.2025

АКТ № 1 от 15 апреля 2025 г.

Выполненных работ/оказанных услуг по счету-договору № 1-140425 от 14 апреля 2025 г.

г. Санкт-Петербург

15 апреля 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 № 1-140425 от 14 апреля 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 № 1-140425 от 14 апреля 2025 г.

Подписи сторон

Исполнитель

ИП Тхоржевский Н.А.



Тхоржевский Н.А.

Заказчик

СПбБООПДИ «Умка»



Казейн Н.Л.

14.04.2025

Поступ. в банк плат.

14.04.2025

Списано со сч. плат.

0401060

14.04.2025

Дата

электронно

Вид платежа

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 188

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				БИК		044525974		
АО "Тинькофф Банк" Москва								
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 № 1-140425 от 14 апреля 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

14.04.2025