



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

19.01.2026

Отчёт по проекту #onko_joy16
Акт о расходовании средств

№	Наименование статьи расходов	Кол- во	Стоимость	Контрагент	Сумма (руб.)	Подтвержд. документы	Примечание
1	Игра настольная Zhorya Весёлые шарики	40 шт	599 (В том числе НДС 10%)	ООО «Вотоня»	23960	Счет- фактура №502- 002016 от 12.05.2025 ПП №203 от 06.05.2025	Приобретен ие подарков для онкологичес ких больных детей
2	Печенье Oreo	40 шт	229 (В том числе НДС 20%)	ООО «Комус»	9160	Счет- фактура №4417311 7 от 12.05.2025 ПП №204 от - 06.05.2025	Приобретен ие сладостей для онкологичес ких больных детей
3	Пирожные ChocoPie	40 шт	199 (В том числе НДС 20%)	ООО «Комус»	7960	Счет- фактура №4417311 7 от 12.05.2025 ПП №204 от - 06.05.2025	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 20.05.2025 ПП №215 от 19.05.2025	Организация мероприятия для онкологичес ких больных детей
ИТОГО					56080 рублей		

В приложении Тооба было собрано: 64312 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%	1801
Расходы на администрирование, разработку и развитие проекта	10%	6431

Остаток по проекту составил 0,00 рублей

Директор СПбООПДИ «Умка»



М.П. 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 № 502-002016 от 12 мая 2025 г. (1)
Исправление № — от — (1а)

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 Туруханские острова дор, дом № 6, литера А, (2а) Адрес: 197183, Санкт-Петербург г, Карельский пер, дом 3, литера А, (6а)
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 № 203 от 06.05.2025 (5) договора (соглашения) (при наличии):
Документ об отгрузке № п/п 1-2 №502-002016 от 12 мая 2025 г. (5а)

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	1а	16	2	2а	3	4	5	6	7	8	9	10	10а	11
1-00451340	1	Игра настольная Origami Тайны Галактики	—	796	шт	40,000	544,55	21 781,82	без акциз	10%	2 178,18	23 960,00	—	—	—
Всего к оплате								21 781,82	Х		2 178,18	23 960,00			

Руководитель организации
или иное уполномоченное лицо _____ (подпись) Самойлова И.М. (ф.и.о.)
Индивидуальный предприниматель
или иное уполномоченное лицо _____ (подпись) _____ (ф.и.о.)
(реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

Основание передачи (сдачи) / получения (приемки) Заказ клиента № 4780168 от 06 мая 2025 г. (8)

Данные о транспортировке и грузе _____ (договор: доверенность и др.) (9)
(транспортная накладная, поручение экспедитору, экспедиторская / складская расписка и др. / масса нетто/ брутто груза, если не приведены данные на транспортных документах, содержащие эти сведения)

Товар (груз) передал / услуги, результаты работ, права сдал
Директор магазина _____ (подпись) _____ (ф.и.о.)

Дата отгрузки, передачи (сдачи) _____ (подпись) _____ (ф.и.о.)

Иные сведения об отгрузке, передаче _____ (12)

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни _____ (17)
(информация о наличии оспоров, претензий, споров на предъявляемые приложения, и другие документы и т.п.)

Наименование экономического субъекта – составителя документа (в т.ч. комиссионера / агента) _____ (14)
Общество с ограниченной ответственностью "Вотоня", ИНН/КПП 7805662916/780501001
(может не заполняться при проставлении печати в М.П., может быть указан ИНН / КПП)

Товар (груз) получил / услуги, результаты работ, права принял
_____ (подпись) _____ (ф.и.о.)

Дата получения (приемки) _____ (подпись) _____ (ф.и.о.)

Иные сведения о получении, приемке _____ (17)

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни _____ (19)
(информация о наличии оспоров, претензий, споров на предъявляемые приложения, и другие документы и т.п.)

Наименование экономического субъекта – составителя документа _____ (19)
СПБООПДИ "Умка", ИНН/КПП 7841003563/781401001
(может не заполняться при проставлении печати в М.П., может быть указан ИНН / КПП)

М.П.

06.05.2025

Поступ. в банк плат.

06.05.2025

Списано со сч. плат.

0401060

06.05.2025

Дата

электронно

Вид платежа

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 203

Сумма
прописью

Двадцать три тысячи девятьсот шестьдесят рублей 00 копеек

ИНН 7841003563		КПП 781401001		Сумма		23960-00		
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"								
Банк Получателя				Сч. №		30101810600000000786		
ИНН 7805662916		КПП 780501001		Сч. №		40702810532030001579		
ООО "ВОТОНЯ"				Вид оп.		01	Срок плат.	5
				Наз. пл.			Очер. плат.	
				Код			Рез. поле	
Получатель								

Оплата за игры по сч. № 0B00-002371 от 06.05.2025 В том числе НДС 10 % - 2178,18 рублей.

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

КАЗЕЙН НАТАЛИЯ ЛЕОНИДОВНА

ПАО Сбербанк России

БИК 044030653

ИСПОЛНЕН

06.05.2025



Универсальный
передаточный
документ

Счет-фактура № 44173117 от 12.05.2025

Исправление № _____ от _____

Статус: 1

1 – счет-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 СПБООПДИ "УМКА" 197183 г. Санкт-Петербург пер. Карельский 3 (4)
К платежно-расчетному документу №204 от 06.05.2025 (5)
Документ об отгрузке № п/п 1-3 № 44173117 от 12.05.2025 (5а)
Покупатель СПБООПДИ "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 (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без налога - всего	В том числе сумма акциза	Нако- питель- ная ста- ва	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
750728	1	Печенье песочное Оreo с какао и начинкой с ванильным вкусом 228 г	—	79б	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	—	79б	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 (подпись) (Ф.И.О.)
уполномоченное лицо по доверенности № СР/63/1/2022/1 от 17.03.2022г. 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.
Индивидуальный предприниматель
или иное уполномоченное лицо (подпись) (Ф.И.О.) (реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

Экспедитор

№ а/м

Вид операции

Тип оплаты безналичный Усл. оплаты 0 Оплата до 12.05.2025

Дополнительная информация

Основание передачи (сдачи) /
получения (приемки)

Заказ (счёт) № 0VT/1378634/57422983 от 06.05.2025

[8]

(договор, доверенность и др.)

Данные о транспортировке и грузе Транспортная накладная номер 01/13767610 дата 12/05/2025 / количество мест по накладной 6 (Шесть)

[9]

(транспортная накладная, поручение экспедитору, экспедиторская / владение риском 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)

12.05.2025

[11]

Иные сведения об отгрузке, передаче

Номер отгрузки в системе поставщика 0VT/56963596

[12]

(ссылка на неотъемлемые приложения, отсутствующие 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 предоставлении печати в М.П., может быть указан ИНН / ОГРН)



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

Оператор

(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

Дата получения (приемки)

20 25 г.

Иные сведения о получении, приемке

(информация о наличии/отсутствии претензий, ссылок на отсутствующие документы и т.п.)

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни

Оператор

(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

Наименование экономического субъекта – составителя документа

[15]

М.П.

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

06.05.2025

Поступ. в банк плат.

06.05.2025

Списано со сч. плат.

0401060

06.05.2025

Дата

электронно

Вид платежа

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 204

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		
				Сч. №		30101810500000000653		
Банк Плательщика				БИК		044525113		
Росбанк филиал Москва АО "ТБанк"								
Банк Получателя				Сч. №		30101810545374525113		
ИНН 7721793895		КПП 997350001		Сч. №		40702810596430000651		
ООО "КОМУС"				Вид оп.		01	Срок плат.	5
				Наз. пл.			Очер. плат.	
				Код			Рез. поле	
Получатель								

Оплата за сладости по сч. 0VT/1378634/57422983 от 06.05.2025. В том числе НДС 20 % - 2853.34 рублей.

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

КАЗЕЙН НАТАЛИЯ ЛЕОНИДОВНА

ПАО Сбербанк России

БИК 044030653

ИСПОЛНЕН

06.05.2025

АКТ № 1 от 20 мая 2025 г.

Выполненных работ/оказанных услуг по счету-договору № 1-19052025 от 19 мая 2025 г.

г. Санкт-Петербург

20 мая 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 № 1-19052025 от 19 мая 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 № 1-19052025 от 19 мая 2025 г.

Подписи сторон

Исполнитель

ИП Тхоржевский Н.А.



/ Тхоржевский Н.А.

Заказчик

СПбБООПДИ «Умка»



/ Казейн Н.Л.

19.05.2025

Поступ. в банк плат.

19.05.2025

Списано со сч. плат.

0401060

19.05.2025

Дата

электронно

Вид платежа

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 215

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. №	40802810800000009877		
Индивидуальный предприниматель Тхоржевский Никита Александрович				Вид оп.	01	Срок плат.	5
				Наз. пл.		Очер. плат.	
				Код		Рез. поле	
Получатель							

Оплата по счёт-договору № 1-19052025 от 19 мая 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

19.05.2025