



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

06.02.2026

Отчёт по проекту #onko_joy17
Акт о расходовании средств

№	Наименование статьи расходов	Кол- во	Стоимость	Контрагент	Сумма (руб.)	Подтвержд. документы	Примечание
1	Конструктор магнитный	40 шт	649 (В том числе НДС 10%)	ООО «Вотоня»	25960	Счет- фактура №502- 002347 от 22.05.2025 ПП №213 от 19.05.2025	Приобретен ие подарков для онкологичес ких больных детей
2	Печенье Oreo	40 шт	229 (В том числе НДС 20%)	ООО «Комус»	9160	Счет- фактура №4417368 6 от 22.05.2025 ПП №214 от 19.05.2025	Приобретен ие сладостей для онкологичес ких больных детей
3	Шоколадные батончики Snickers	40 шт	289 (В том числе НДС 20%)	ООО «Комус»	11560	Счет- фактура №4417368 6 от 22.05.2025 ПП №214 от 19.05.2025	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 29.05.2025 ПП №226 от 03.06.2025	Организация мероприятия для онкологичес ких больных детей
ИТОГО					61680 рублей		

В приложении Тооба было собрано: 70734 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%	1981
Расходы на администрирование, разработку и развитие приложения Tooba	10%	7073

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 № 502-002347 от 22 мая 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 Туруханские острова дор, дом № 6, литера А, помещение 50
ИНН/КПП продавца: 7805662916/780501001
Грузоотправитель и его адрес: он же
Грузополучатель и его адрес: СПбООПДИ "Умка", 197183, Санкт-Петербург г, Карельский пер, дом 3, литера А, помещение 4-Н
К платежно-расчетному документу № 213 от 19.05.2025
Документ об отгрузке № п/п 1-2 №502-002347 от 22 мая 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) Валюта: наименование, код Российский рубль, 643 (7)
(4) Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения) (при наличии): (8)
(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	условие 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
1-00419190	1	Конструктор магнитный On Time Стартовый 20 деталей	--	796	шт	40,000	590,00	23 600,00	без акци	10%	2 360,00	25 960,00	--	--	--
Всего к оплате								23 600,00	X		2 360,00	25 960,00			

Руководитель организации
или иное уполномоченное лицо

Самойлова Я.М.

Главный бухгалтер
или иное уполномоченное лицо

Копылов И.А.

Индивидуальный предприниматель
или иное уполномоченное лицо

Основание передачи (сдачи) / получения (приемки) Заказ клиента № 4780523 от 19 мая 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

(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

Дата отгрузки, передачи (сдачи)

Иные сведения об отгрузке, передаче

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

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни

(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

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

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

(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

Дата получения (приемки)

20 года

Иные сведения о получении, приемке

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

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни

(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

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.

19.05.2025

Поступ. в банк плат.

19.05.2025

Списано со сч. плат.

0401060

19.05.2025

Дата

электронно

Вид платежа

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 213

Сумма
прописью

Двадцать пять тысяч девятьсот шестьдесят рублей 00 копеек

ИНН 7841003563		КПП 781401001		Сумма		25960-00		
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"								
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 конструкторы по сч. № 0B00-002609 от 19.05.2025 В том числе НДС 10 % - 2360.00 рублей.

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

КАЗЕЙН НАТАЛИЯ ЛЕОНИДОВНА

ПАО Сбербанк России

БИК 044030653

ИСПОЛНЕН

19.05.2025



Универсальный
передаточный
документ

Счёт-фактура № 44173686 от 22.05.2025

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 ЛЕООРТОВО, 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 № 214 от 19.05.2025 (5)
Документ об отгрузке № п/п 1-3 № 44173686 от 22.05.2025 (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), имущества права	Код вида това ра	Единица измерения		Коли- чество (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего	В том числе: сумма акциза	Нало- говая 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 (назвательно- ное)								цифре- вой код	краткое наименование	
Б	1	1a	16	2	2a	3	4	5	6	7	8	9	10	10a	11
750728	1	Печенье песочное Оreo с какао и начинкой с ванильным акусом 228 г	-	796	шт	40	190,83	7 633,33	без акциза	20%	1 526,67	9 160,00	-	-	-
504598	2	Пирожное Lotte Choco Pie какао 336 г	-	796	шт	40	240,83	9 633,33	без акциза	20%	1 926,67	11 560,00	-	-	-
Всего к оплате (9)								17 266,66	X		3 453,34	20 720,00			

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.
Идивидуальный предприниматель
или иное уполномоченное лицо
(подпись) (ф.и.о.)
Серова Полина Федоровна
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.
(подпись свидетеля о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

Экспедитор

Вид операции

Дополнительная информация

Тип оплаты: безналичный Усл. оплаты: О Оплата до 22.05.2025

№ а/м

Счет-фактура № 44173686 от 22.05.2025 на сумму 20720.00 р
Грузоотправитель: Обособленное подразделение ООО "Комус"

По з-с №0VT/1379261/57423724 от 19.05.2025
Грузополучатель: СПББООПДИ "УМКА"

Страница 1 из 2

Основание передачи (сдачи) /
получения (приемки)

Заказ (счёт) № 0VT/1379261/57423724 от 19.05.2025

(договор, доверенность и др.)

Данные о транспортировке и грузе Транспортная накладная номер 01/13768498 дата 22/05/2025 / количество мест по накладной 3 (Три)

(транспортная накладная, поручение экспедитору, экспедиторская / складская расписка и др. / масса нетто/ брутто груза, если не приведены ссылки на транспортные документы, содержащий эти сведения)

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

Оператор

(должность)



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

Дата отгрузки, передачи (сдачи)

22.05.2025

Иные сведения об отгрузке, передаче

Номер отгрузки в системе поставщика 0VT/56966374

(ссылка на дополнительные 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 17.03.2022

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

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



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

Оператор

(должность)



Дата получения (приемки)

Иные сведения о получении, приемке

Номер отгрузки в системе поставщика 0VT/56966374

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

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни

Оператор

(должность)



Наименование экономического субъекта – составителя документа

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

М.П.

19.05.2025

Поступ. в банк плат.

19.05.2025

Списано со сч. плат.

0401060

19.05.2025

Дата

электронно

Вид платежа

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 214

Сумма
прописью

Двадцать тысяч семьсот двадцать рублей 00 копеек

ИНН 7841003563		КПП 781401001		Сумма	20720-00		
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/1379261/57423724 от 19.05.2025. В том числе НДС 20 % - 3453.34 рубля.

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

КАЗЕЙН НАТАЛИЯ ЛЕОНИДОВНА

ПАО Сбербанк России

БИК 044030653

ИСПОЛНЕН

19.05.2025

АКТ № 1 от 4 июня 2025 г.

Выполненных работ/оказанных услуг по счету-договору № 1-030625 от 03 июня 2025 г.

г. Санкт-Петербург

04 июня 2025 г.

СПБООПДИ «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 1-030625 от 03 июня 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 № 1-030625 от 03 июня 2025 г.

Подписи сторон

Исполнитель

ИП Тхоржевский Н.А.



/ Тхоржевский Н.А.

Заказчик

СПБООПДИ «Умка»



/ Казейн Н.Л.

03.06.2025

Поступ. в банк плат.

03.06.2025

Списано со сч. плат.

0401060

03.06.2025

Дата

электронно

Вид платежа

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 226

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 № 1-03062025 от 03 июня 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

03.06.2025