



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

04.05.2026

Отчёт по проекту #onko_joy18
Акт о расходовании средств

№	Наименование статьи расходов	Кол- во	Стоимость	Контрагент	Сумма (руб.)	Подтвержд. документы	Примечание
1	Игра настольная Изобрааажриум	40 шт	799 (В том числе НДС 10%)	ООО «Вотоня»	31960	Счет- фактура №502- 004569 от 12.08.2025 ПП №348 от 05.08.2025	Приобретен ие подарков для детей
2	Печенье Oreo	40 шт	229 (В том числе НДС 20%)	ООО «Комус»	9160	Счет- фактура №4654869 9 от 12.08.2025 ПП №349 от 05.08.2025	Приобретен ие сладостей для детей
3	Зефир Шармель	40 шт	249 (В том числе НДС 20%)	ООО «Комус»	9960	Счет- фактура №4654869 9 от 12.08.2025 ПП №349 от 05.08.2025	Приобретен ие сладостей для детей
4	Организация мероприятия	1 шт	15000 (Без НДС)	ИП Островская	15000	ПП №376 от 19.08.2025	Оплата услуг праздничног о агентства
ИТОГО					66080 рублей		

Комиссия Юкасы	2,8%	2122
Расходы на администрирование, разработку и развитие приложения Tooba	10%	7578

В приложении Tooba было собрано: 75780 руб



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

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 № 502-004569 от 12 августа 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)

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 Турухтанские 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 № 348 от 05.08.2025
Документ об отгрузке № п/п 1-2 №502-004569 от 12 августа 2025 г.

(2) Покупатель: СПбООПДИ "Умка" (6)
Адрес: 197183, Санкт-Петербург г, Карельский пер, дом 3, литера А, помещение 4-Н (6а)
(2а) ИНН/КПП покупателя: 7841003563/781401001 (6б)
(2б) Валюта: наименование, код Российский рубль, 643 (7)
(3) Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения) (при наличии): (8)
(4) (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 аванса	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	16	2	2a	3	4	5	6	7	8	9	10	10a	11
1-00461452	1	Настольная игра Умные игры Изображариум. Любимые герои	—	796	шт	40,000	726,36	29 054,55	без аванса	10%	2 905,45	31 960,00	—	—	—
Всего к оплате								29 054,55	X		2 905,45	31 960,00			

Руководитель организации
или иное уполномоченное лицо

(подпись)

Самойлова Я.М.

(ф.и.о.)

Главный бухгалтер
или иное уполномоченное лицо

(подпись)

Копылов И.А.

(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 № 4787721 от 05 августа 2025 г.

(договор, доверенность и др.)

Данные о транспортировке и грузе

(транспортная накладная, получение экспедитору, экспедиторская / складская расписка и др. / масса нетто/ брутто груза, если не приложены соответствующие 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

(ссылка на соответствующие 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)

Иные сведения о получении, приемке

(информация о наличии соответствия, претензии, ссылки на востребованные приложения, 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.

05.08.2025

Поступ. в банк плат.

05.08.2025

Списано со сч. плат.

0401060

05.08.2025

Дата

электронно

Вид платежа

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 348

Сумма
прописью

Тридцать одна тысяча девятьсот шестьдесят рублей 00 копеек

ИНН 7841003563		КПП 781401001		Сумма	31960-00				
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.	5
ООО "ВОТОНЯ"				Наз. пл.				Очер. плат.	
Получатель				Код				Рез. поле	

Оплата за игры по сч. № 0B00-004512 от 05.08.2025 В том числе НДС 10 % - 2905,45 рублей.

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

КАЗЕЙН НАТАЛИЯ ЛЕОНИДОВНА

ПАО Сбербанк России

БИК 044030653

ИСПОЛНЕН

05.08.2025



Универсальный
передаточный
документ

Счет-фактура № 46548699 от 12.08.2025

Исправление № _____ от _____

Статус: 1

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

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

К платёжно-расчётному документу №349 от 05.08.2025

Документ об отгрузке № п/п 1-4 № 46548699 от 12.08.2025

Покупатель СПБООПДИ "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)

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	1а	16	2	2а	3	4	5	6	7	8	9	10	10а	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	-	-	-
637869	2	Шармелъ Зефир классический в шоколаде 120 г	—	796	шт	40	207,50	8 300,00	без акциза	20%	1 660,00	9 960,00	-	-	-
Всего к оплате (9)								15 933,33	X		3 186,67	19 120,00			

Документ
составлен
на 2 листах

Руководитель организации
или иное уполномоченное лицо

(подпись)

Серова Полина Федоровна

(ф.и.о.)

Главный бухгалтер или иное
уполномоченное лицо

(подпись)

Серова Полина Федоровна

(ф.и.о.)

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

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 О Оплата до 12.08.2025

Дополнительная информация

Счет-фактура № 46548699 от 12.08.2025 на сумму 19120.00 р
Грузоотправитель Обособленное подразделение ООО "Комус"

По з-с №0VT/1374248/59629904 от 05.08.2025
Грузополучатель СПБООПДИ "УМКА"

Страница 1 из 2

Основание передачи (сдачи) /
получения (приемки)

Заказ (счёт) № №0VT/1374248/59629904 от 05.08.2025

[8]

Данные о транспортировке и грузе Транспортная накладная номер 01/13267923 дата 12/08/2025 / количество мест по накладной 4 (Четыре)

[9]

(транспортная накладная, вручение экспедитору, экспедиторская / складская расписка и др. / вывоз мотот/ 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
17.03.2022

[10]

Дата отгрузки, передачи (сдачи)

12.08.2025

[11]

Иные сведения об отгрузке, передаче

Номер отгрузки в системе поставщика 0VT/58882934

[12]

(ссылки на сопроводительные 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

[13]

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

[14]

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



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

Оператор

(должность)



Дата получения (приемки)

20.08.2025 г.

Иные сведения о получении, приемке

Номер отгрузки в системе поставщика 0VT/58882934

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

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни

Оператор

(должность)



Наименование экономического субъекта – составителя документа

М.П.

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



05.08.2025

Поступ. в банк плат.

05.08.2025

Списано со сч. плат.

0401060

05.08.2025

Дата

электронно

Вид платежа

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 349

Сумма
прописью

Девятнадцать тысяч сто двадцать рублей 00 копеек

ИНН 7841003563		КПП 781401001		19120-00			
СПББООПДИ "УМКА"							
Платательщик СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г.Санкт-Петербург				Сумма			
				Сч. №	40703810055200109605		
Банк Плательщика Росбанк филиал Москва АО "ТБанк"				БИК	044030653		
				Сч. №	30101810500000000653		
Банк Получателя ИНН 7721793895 КПП 997350001 ООО "КОМУС"				БИК	044525113		
				Сч. №	30101810545374525113		
Получатель				Сч. №	40702810596430000651		
				Вид оп.	01	Срок плат.	5
				Наз. пл.		Очер. плат.	
				Код		Рез. поле	

Оплата за печенье, зефир по сч. 0VT/1374248/59629904 от 05.08.2025. В том числе НДС 20 % - 3186.67 рублей.

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

КАЗЕЙН НАТАЛИЯ ЛЕОНИДОВНА

ПАО Сбербанк России

БИК 044030653

ИСПОЛНЕН

05.08.2025

19.08.2025

Поступ. в банк плат.

19.08.2025

Списано со сч. плат.

0401060

19.08.2025

Дата

электронно

Вид платежа

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 376

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 "Тбанк"				БИК	044525974		
Банк Получателя				Сч. №	30101810145250000974		
ИНН 352602213384		КПП		Сч. №	40802810100008329194		
ИП ОСТРОВСКАЯ АННА ВЛАДИМИРОВНА							
Получатель				Вид оп.	01	Срок плат.	5
				Наз. пл.		Очер. плат.	
				Код		Рез. поле	

Оплата за организацию и проведение мероприятий по Договору № 2/25 от 02.06.2025 г. НДС не облагается.

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

КАЗЕЙН НАТАЛИЯ ЛЕОНИДОВНА

ПАО Сбербанк России

БИК 044030653

ИСПОЛНЕН

19.08.2025