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

22.09.2026

# **Отчёт по проекту** #onko_joy20
## Акт о расходовании средств

| № | Наименование статьи расходов | Кол-во | Стоимость | Контрагент | Сумма (руб.) | Подтвержд. документы | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Игровой набор раскопки сокровища | 40 шт | 499 (В том числе НДС 10%) | ООО «Вотоня» | 19960 | Счет-фактура №0502-000874 от 24.02.2026<br>ПП №78 от 20.02.2026 | Приобретение подарков для детей |
| 2 | Печенье Oreo | 40 шт | 249 (В том числе НДС 22%) | ООО «Комус» | 9960 | Счет-фактура №51783529 от 24.02.2026<br>ПП №79 от 20.02.2026 | Приобретение сладостей для детей |
| 3 | Choco Pie | 40 шт | 182 (В том числе НДС 22%) | ООО «Комус» | 7280 | Счет-фактура №51783529 от 24.02.2026<br>ПП №79 от 20.02.2026 | Приобретение сладостей для детей |
| 4 | Оплата услуг праздничного агентства | 1 шт | 15000 | ИП Островская | 15000 | ПП №96 от 03.03.2026 | Организация мероприятия для детей |
| | **ИТОГО** | | | | 52200 рублей | | |

| | | |
|---|---|---|
| Комиссия Юкассы с учетом НДС 22% | 5,6% | 3464 |
| *Расходы на администрирование, разработку и развитие приложения Tooba* | *10%* | *6185* |

**В приложении Tooba было собрано**: ***61848 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

Остаток по проекту составил 0,00 рублей

Директор СПбБООПДИ «Умка» Казейн Н.Л.

М. П.

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

Универсальный передаточный документ

Статус: 1

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

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)

Счет-фактура № 0502-000874 от 24 февраля 2026 г. (1)
Исправление № -- от -- (1а)

**Продавец:** Общество с ограниченной ответственностью "Вотоня" (2)
Адрес: 198096, Санкт-Петербург г, На Турухтанные острова дор, дом № 6, литера А, помещение 50 (2а)
ИНН/КПП продавца: 7805662916/780501001 (2б)
Грузоотправитель и его адрес: он же (3)
Грузополучатель и его адрес: СПбБООПДИ "Умка", 197183, Санкт-Петербург г, Карельский пер, дом 3, литера А, помещение 4-Н (4)
К платежно-расчетному документу № 78 от 20.02.2026 (5)
Документ об отгрузке: Универсальный передаточный документ, №0502-000874 от 24.02.2026 (5а)

**Покупатель:** СПбБООПДИ "Умка" (6)
Адрес: 197183, Санкт-Петербург г, Карельский пер, дом 3, литера А, помещение 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 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 обозна-чение (нацио-нальное) | | | | | | | | цифро-вой код | краткое наименова-ние | |
| А | 1 | 1а | 1б | 2 | 2а | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10а | 11 |
| 1-00464983 | 1 | Игровой набор IQ эксперимент Раскопки Сокровища | -- | 796 | шт | 40,000 | 453,64 | 18 145,45 | без акциз | 10% | 1 814,55 | 19 960,00 | -- | -- | -- |
| | Всего к оплате | | | | | | | 18 145,45 | | X | 1 814,55 | 19 960,00 | | | |

Руководитель организации или иное уполномоченное лицо _____ (подпись) Самойлова Л.М. (ф.и.о.)
Главный бухгалтер или иное уполномоченное лицо _____ (подпись) Копылович 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 № 5263109 от 20 февраля 2026 г. [8]
(договор; доверенность и др.)

Данные о транспортировке и грузе [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
Директор магазина (должность) _____ (подпись) _____ (ф.и.о.)
Дата отгрузки, передачи (сдачи) _____
Иные сведения об отгрузке, передаче [12]
(ссылки на 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 [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) «26» 02 2026 года
Иные сведения о получении, приемке [17]
(информация о наличии/отсутствии претензий; ссылки на неотъемлемые приложения, и другие документы и т.п.)
Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни
(должность) _____ (подпись) _____ (ф.и.о.)
Наименование экономического субъекта – составителя документа
СПбБООПДИ "Умка", ИНН/КПП 7841003563/781401001 [19]
(может не заполняться при проставлении печати в М.П., может быть указан ИНН / КПП)
М.П.

| 20.02.2026 | 20.02.2026 | 0401060 |
|---|---|---|
| Поступ. в банк плат. | Списано со сч. плат. | |

**ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 78**

| 20.02.2026 | электронно | |
|---|---|---|
| Дата | Вид платежа | |

Сумма прописью: Девятнадцать тысяч девятьсот шестьдесят рублей 00 копеек

| | | | |
|---|---|---|---|
| ИНН 7841003563 | КПП 781401001 | Сумма | 19960-00 |
| СПББООПДИ "УМКА" | | | |
| Плательщик | | Сч. № | 40703810055200109605 |
| СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г.Санкт-Петербург | | БИК | 044030653 |
| Банк Плательщика | | Сч. № | 30101810500000000653 |
| ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" | | БИК | 044030786 |
| Банк Получателя | | Сч. № | 30101810600000000786 |
| ИНН 7805662916 | КПП 780501001 | Сч. № | 40702810532030001579 |
| ООО "ВОТОНЯ" | | | |
| Получатель | | Вид оп. | 01 |
| | | Наз. пл. | |
| | | Код | |
| | | Срок плат. | |
| | | Очер. плат. | 5 |
| | | Рез. поле | |

Оплата за игровые наборы по сч. № 0B00-000071 от 20.02.2026 В том числе НДС 10 % - 1814.55 рублей.

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

КАЗЕЙН НАТАЛИЯ ЛЕОНИДОВНА

ПАО Сбербанк России
БИК 044030653
ИСПОЛНЕН
20.02.2026

X ☐

Приложение № 1
к постановлению Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2011 г. № 1137
(в ред. Постановления Правительства РФ от 02.04.2021 № 534)

Универсальный передаточный документ

# Счёт-фактура № 51783529 от 24.02.2026 (1)

Исправление № ———— от ———— (1а)

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 | СПББООПДИ "УМКА" 197183 г.Санкт-Петербург пер.Карельский 3 | (4) |
| К платёжно-расчётному документу | №79 от 20.02.2026 | (5) |
| Документ об отгрузке № п/п | 1-3 № 51783529 от 24.02.2026 | (5а) |
| **Покупатель** | СПББООПДИ "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 товара | Единица измерения: код | Единица измерения: условное обозначение (национальное) | Количество (объем) | Цена (тариф) за единицу измерения | Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без налога - всего | В том числе сумма акциза | Налоговая ставка | Сумма налога, предъявляемая покупателю | Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего | Страна происхождения товара: цифровой код | Страна происхождения товара: краткое наименование | Регистрационный номер декларации на товары или регистрационный номер партии товара, подлежащего прослеживаемости |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Б | 1 | 1а | 1б | 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 | 204,10 | 8 163,93 | без акциза | 22% | 1 796,07 | 9 960,00 | - | - | - |
| 504598 | 2 | Пирожное Lotte Choco Pie какао 336 г | — | 796 | шт | 40 | 149,18 | 5 967,21 | без акциза | 22% | 1 312,79 | 7 280,00 | - | - | - |
| | | **Всего к оплате (9)** | | | | | | **14 131,14** | X | | **3 108,86** | **17 240,00** | | | |

Документ составлен на 2 листах

Руководитель организации или иное уполномоченное лицо _____ (подпись) 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) Серова Полина Федоровна (ф.и.о.)

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

_____ (реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

Экспедитор № а/м

Вид операции Тип оплаты безналичный Усл. оплаты О Оплата до 24.02.2026

Дополнительная информация

Основание передачи (сдачи) / получения (приемки) Заказ (счёт) № 0VT/1374248/63612691 от 20.02.2026 [8]

(договор; доверенность и др.)

Данные о транспортировке и грузе Транспортная накладная номер 01/13992549 дата 24/02/2026 / 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) (подпись) Серова Полина Федоровна по доверенности N СР/63/1/2022/1 от 17.03.2022 (Ф.И.О.) [10]

Дата отгрузки, передачи (сдачи) 24.02.2026 [11]

Иные сведения об отгрузке, передаче

Номер отгрузки в системе поставщика 0VT/63031019 [12]

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

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни

Оператор (должность) (подпись) Серова Полина Федоровна по доверенности N СР/63/1/2022/1 от 17.03.2022 (Ф.И.О.) [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

директор (должность) (подпись) Серова П.Ф. (Ф.И.О.) [15]

Дата получения (приемки) "26" 02 2026 г. [16]

Иные сведения о получении, приемке [17]

(информация о наличии/отсутствии претензии; ссылки на неотъемлемые приложения, и другие документы и т.п.)

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) [18]

Наименование экономического субъекта – составителя документа [19]

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

М.П.

| 20.02.2026 | 20.02.2026 | 0401060 |
|---|---|---|
| Поступ. в банк плат. | Списано со сч. плат. | |

**ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 79**

| 20.02.2026 | электронно | |
|---|---|---|
| Дата | Вид платежа | |

Сумма прописью: Семнадцать тысяч двести сорок рублей 00 копеек

| | | | |
|---|---|---|---|
| ИНН 7841003563 | КПП 781401001 | Сумма | 17240-00 |
| СПББООПДИ "УМКА" | | | |
| Плательщик | | 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" | | | |
| Получатель | | Вид оп. | 01 |
| | | Наз. пл. | |
| | | Код | |
| | | Срок плат. | |
| | | Очер. плат. | 5 |
| | | Рез. поле | |

Оплата за сладости по сч. 0VT/1374248/63612691 от 20.02.2026. В том числе НДС 22 % - 3108.86 рублей.

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

КАЗЕЙН НАТАЛИЯ ЛЕОНИДОВНА

М.П.

ПАО Сбербанк России

БИК 044030653

ИСПОЛНЕН

20.02.2026

| 03.03.2026 | 03.03.2026 | 0401060 |
|---|---|---|
| Поступ. в банк плат. | Списано со сч. плат. | |

**ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 96**

| 03.03.2026 | электронно | |
|---|---|---|
| Дата | Вид платежа | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Сумма прописью | Пятнадцать тысяч рублей 00 копеек | | |
| ИНН 7841003563 | КПП 781401001 | Сумма | 15000-00 |
| СПББООПДИ "УМКА" | | | |
| Плательщик | | 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 | | | |
| | | Вид оп. | 01 |
| | | Наз. пл. | |
| Получатель | | Код | |
| | | | |

| Срок плат. | |
|---|---|
| Очер. плат. | 5 |
| 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

КАЗЕЙН НАТАЛИЯ ЛЕОНИДОВНА

М.П.

ПАО Сбербанк России

БИК 044030653

ИСПОЛНЕН

03.03.2026