



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-Петербурга

03.03.2025

Отчёт по проекту #children_gifts12
Акт о расходовании средств

№	Наименование статьи расходов	Кол- во	Стоимость	Контрагент	Сумма (руб.)	Подтвержд. документы	Примечание
1	Колонка музыкальна Азбукварик Супердискотека	35 шт	789 (в т.ч. НДС 10%)	ООО «Вотоня»	27615	Счет- фактура №502- 002631 от 22.10.2024 ПП №407 от 17.10.2024	Приобретен не развивающи х игр для детей
2	Печенье Oreo	35 шт	199 (в т.ч. НДС 20%)	ООО «Комус»	6965	Счет- фактура №3870983 3 от 22.10.2024 ПП №409 от 17.10.2024	Приобретен не сладостей для детей
3	Печенье Choco Pie	35 шт	179 (в т.ч. НДС 20%)	ООО «Комус»	6265	Счет- фактура №3870983 3 от 22.10.2024 ПП №409 от 17.10.2024	Приобретен не сладостей для детей
4	Организация мероприятия		15000 (НДС не облагаетс я)	ИП Тхоржевский Н.А.	15000	Акт №1 от 29.10.2024 ПП №413 от 28.10.2024	Оплата услуг праздничног о агентства
ИТОГО					55845 рублей		

В приложении Тооба было собрано: 64042 рублей



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%	1793
Расходы на администрирование, разработку и развитие приложения Tooba	10%	6404

Остаток по проекту составил: 0,00 рублей

Директор СПбБООПДИ «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 № 502-002631 от 22 октября 2024 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 Турухтанские острова дор, дом № 6, литера А, (2a) Адрес: 197183, Санкт-Петербург г, Карельский пер, дом 3, литера А, (6a)
ИНН/КПП продавца: 7805662916/780501001 (2b) ИНН/КПП покупателя: 7841003563/781401001 (6b)
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, (5) договора (соглашения) (при наличии): (8)
К платежно-расчетному документу № 407 от 17.10.2024 (5a)
Документ об отгрузке № п/н 1-2 №502-002631 от 22 октября 2024 г.

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- ровой код	краткое наименова- ние	
A	1	1a	16	2	2a	3	4	5	6	7	8	9	10	10a	11
1-00437412	1	Колонка музыкальная Азбукарик Супердискотека	—	796	шт	35,000	717,27	25 104,55	без акциз	10%	2 510,45	27 615,00	—	—	—
Всего к оплате								25 104,55	х		2 510,45	27 615,00			

Руководитель организации
или иное уполномоченное лицо

(подпись)

Самойлов Л.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.)

(результаты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

Основание передачи (сдачи) / получения (приемки) Заказ клиента № 4674915 от 17 октября 2024 г.

(договор, доверенность и др.)

Данные о транспортировке и грузе

(транспортная накладная, поручение экспедитора, складской/кладовая расписка и др. / масса нетто/ брутто груза, если не привезены сведения 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

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

Директор

(должность)

Дата получения (приемки)

Иные сведения о получении, приемке

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни (информация о наличии/отсутствии претензий, связанных с исполнением приложения, и другие документы и т.п.)

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни

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

Наименование экономического субъекта – составителя документа

Общество с ограниченной ответственностью "Вотоня", ИНН/КПП 7805662916/780501001

СПБООПДИ "Умка", ИНН/КПП 7841003563/781401001

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

М.П.

17.10.2024

Поступ. в банк плат.

17.10.2024

Списано со сч. плат.

0401060

17.10.2024

Дата

электронно

Вид платежа

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 407

Сумма прописью | Двадцать семь тысяч шестьсот пятнадцать рублей 00 копеек

ИНН 7841003563		КПП 781401001		Сумма		27615-00		
СПБООПДИ "УМКА"								
Плательщик				Сч. №		40703810055200109605		
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г.Санкт-Петербург				БИК		044030653		
Банк Плательщика				Сч. №		30101810500000000653		
ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г.Санкт-Петербург				БИК		044030786		
Банк Получателя				Сч. №		30101810600000000786		
ИНН 7805662916		КПП 780501001		Сч. №		40702810532030001579		
ООО "ВОТОНЯ"				Вид оп.		01	Срок плат.	5
Получатель				Наз. пл.			Очер. плат.	
				Код			Рез. поле	

Оплата за игры по сч. № 0B00-001917 от 17.10.2024 В том числе НДС 10 % - 2510.45 рублей.

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

КАЗЕЙН НАТАЛИЯ ЛЕОНИДОВНА

ПАО Сбербанк России

БИК 044030653

ПРОВЕДЕНО

17.10.2024



Универсальный
передаточный
документ

Счёт-фактура № 38709833 от 22.10.2024

Исправление № _____ от _____

(1)
(1a)

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 ЛЕФОРТОВО, ПРОЕЗД ЗАВОДА СЕРП И МОЛОТ, Д.10, ЭТАЖ 7, ПОМЕЩ./КОМ. XXXIX/23 (2a)
ИНН/КПП продавца 7721793895/781145001 (2b)
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 платёжно-расчётному документу №409 от 17.10.2024 (5)
Документ об отгрузке № п/п 1-2 № 38709833 от 22.10.2024 (5a)
Покупатель СПБООПДИ "УМКА" (6)
Адрес 197183, Г.Санкт-Петербург, ПЕР. КАРЕЛЬСКИЙ, Д. 3, К. ЛИТ А, ПОМ 4-Н (6a)
ИНН/КПП покупателя 7841003563/781401001 (6b)
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 (объём)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без налога - всего	В том числе сумма акциза	Напо- 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	1a	16	2	2a	3	4	5	6	7	8	9	10	10a	11
750728	1	Печенье песочное Oreo с какао и начинкой с ванильным вкусом 228 г	—	796	шт	35	165,83	5 804,17	без акциза	20%	1 160,83	6 965,00	-	-	-
251644	2	Пирожное Lotte Choco Pie 360 г	—	796	шт	35	149,17	5 220,83	без акциза	20%	1 044,17	6 265,00	-	-	-
Всего к оплате (9)								11 025,00	X		2 205,00	13 230,00			

Документ
составлен
на 2 листах

Руководитель организации
или иное уполномоченное лицо _____ Серова Полина Федоровна _____
(подпись) (ф.и.о.)
уполномоченное лицо по доверенности № CP/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)

Главный бухгалтер или иное
уполномоченное лицо _____ Серова Полина Федоровна _____
(подпись) (ф.и.о.)
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 22.10.2024
Дополнительная информация _____

Основание передачи (сдачи) /
получения (приемки)

Заказ (счёт) №0VT/1477817/51225172 от 17.10.2024

[8]

(договор, доверенность и др.)

Данные о транспортировке и грузе Транспортная накладная номер 01/13219368 дата 22/10/2024 / количество мест по накладной 2 Два

[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

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

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

Оператор [подпись] [15]
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Дата отгрузки, передачи (сдачи) 22.10.2024 [11]

Дата получения (приемки) 20 29 г. [16]

Иные сведения об отгрузке, передаче

Иные сведения о получении, приемке

Номер отгрузки в системе поставщика 0VT/59263712 [12]
(ссылки на неотъемлемые приложения, сопутствующие документы, иные документы и т.д.)

(информация о наличии/отсутствии претензий, рекламаций, претензий и другие документы и т.д.) [17]

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни

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

Оператор [подпись] [18]
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Наименование экономического субъекта – составителя документа (в т.ч. комиссионера / агента) [14]

Наименование экономического субъекта – составителя документа [19]

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

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

М.П.



17.10.2024

Поступ. в банк плат.

17.10.2024

Списано со сч. плат.

0401060

17.10.2024

Дата

электронно

Вид платежа

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 409

Сумма
прописью

Тринадцать тысяч двести тридцать рублей 00 копеек

ИНН 7841003563		КПП 781401001		Сумма	13230-00			
СПББООПДИ "УМКА"					Сч. №	40703810055200109605		
Плательщик				БИК		044030653		
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г.Санкт-Петербург				Сч. №	30101810500000000653			
Банк Плательщика				БИК	044525256			
ПАО РОСБАНК г.Москва				Сч. №	30101810000000000256			
Банк Получателя				Сч. №	40702810596430000651			
ИНН 7721793895		КПП 997350001		Вид оп.	01	Срок плат.		5
ООО "КОМУС"				Наз. пл.		Очер. плат.		
				Код		Рез. поле		
Получатель								

Оплата за товары по сч. 0VT/1477817/51225172 от 17.10.2024. В том числе НДС 20 % - 2205.00 рублей.

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

КАЗЕЙН НАТАЛИЯ ЛЕОНИДОВНА

ПАО Сбербанк России

БИК 044030653

ПРОВЕДЕНО

17.10.2024

АКТ № 1 от 29 октября 2024 г.

Выполненных работ/оказанных услуг по счету-договору № 1-281024 от 28 октября 2024 г.

г. Санкт-Петербург

29 октября 2024 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 № 1-281024 от 28 октября 2024 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 Пятнадцать тысяч рублей 00 копеек					15 000,00

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 № 1-281024 от 28 октября 2024 г.

Подписи сторон

Исполнитель

ИП Тхоржевский Н.А.



/ Тхоржевский Н.А.

Заказчик

СПБООПДИ «Умка»



/ Казейн Н.Л.

28.10.2024

Поступ. в банк плат.

28.10.2024

Списано со сч. плат.

0401060

28.10.2024

Дата

электронно

Вид платежа

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 413

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 № 1-281024 от 28 октября 2024 г. за проведение мероприятия для детей. НДС не облагается

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

КАЗЕЙН НАТАЛИЯ ЛЕОНИДОВНА

ПАО Сбербанк России

БИК 044030653

ПРОВЕДЕНО

28.10.2024