



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

17.06.2025

Отчёт по проекту #onko_joy13
Акт о расходовании средств

№	Наименование статьи расходов	Кол- во	Стоимость	Контрагент	Сумма (руб.)	Подтвержд. документы	Примечание
1	Игра Испорченный телефон	35 шт	669 (В том числе НДС 10%)	ООО «Вотоня»	23415	Счет-фактура №502-003478 от 13.12.2024 ПП №451 от 10.12.2024	Приобретен не подарков для онкологических больных детей
2	Печенье Oreo	35 шт	229 (В том числе НДС 20%)	ООО «Комус»	8015	Счет-фактура №3871654 3 от 16.12.2024 ПП №453 от 10.12.2024	Приобретен не сладостей для онкологических больных детей
3	Пирожные ChocoPie	35 шт	189 (В том числе НДС 20%)	ООО «Комус»	6615	Счет-фактура №3871654 3 от 16.12.2024 ПП №453 от 10.12.2024	Приобретен не сладостей для онкологических больных детей
4	Оплата услуг праздничного агентства	1 шт	15000	ИП Тхоржевский	15000	Акт выполненных работ №3 от 19.12.2024 ПП №459 от 18.12.2024	Организация мероприятия для онкологических больных детей
ИТОГО					53045 рублей		

В приложении Тооба было собрано: 60831 рубл



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%	1703
Расходы на администрирование, разработку и развитие приложения Тооба	10%	6083

Остаток по проекту составил 0,00 рублей

Директор СПбООПДИ «Умка»



Казейн Н.Л.

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

Универсальный
передаточный
документ

Статус: 1

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

Счет-фактура № 502-003478 от 13 декабря 2024 г. (1)
Исправление № — от — (1a)
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
СПБООПДИ "Умка", 197183, Санкт-Петербург г. Карельский пер, дом 3, литера А, помещение 4-Н
Грузополучатель и его адрес: А, помещение 4-Н
К платежно-расчетному документу № 451 от 10.12.2024
Документ об отгрузке № п/п 1-4 №502-003478 от 13 декабря 2024 г.

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)

(2) Покупатель: СПБООПДИ "Умка" (6)
Адрес: 197183, Санкт-Петербург г. Карельский пер, дом 3, литера А, помещение 4-Н (6a)
(2a) ИНН/КПП покупателя: 7841003563/781401001 (6b)
(2b) Валюта: наименование, код Российский рубль, 643 (6b)
(3) 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		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		Регистрационный номер декларации на товары или регистрационный номер партии товара, подлежащего прослеживаемости
				код	условное обозначение (национальное)								цифровой код	краткое наименование	
A	1	1a	16	2	2a	3	4	5	6	7	8	9	10	10a	11
1-00413096	1	Игра настольная Play land Испорченный телефон	—	796	шт	35,000	608,18	21 286,38	без акци	10%	2 128,64	23 415,00	—	—	—
Всего к оплате								21 286,38	X		2 128,64	23 415,00			

Руководитель организации
или иное уполномоченное лицо

(подпись)

Самойлова 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.)

(реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

Основание передачи (сдачи) / получения (приемки) Заказ клиента № 4676929 от 10 декабря 2024 г.

(договор, доверенность и др.)

Данные о транспортировке и грузе

(транспортная накладная, поручение экспедитору, экспедиторская / складская расписка и др. / масса нетто/ брутто груза, если не применяется система транспортных документов, содержащие эти сведения)

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

Директор магазина

(должность)

(подпись)

(ф.и.о.)

Дата отгрузки, передачи (сдачи)

Иные сведения об отгрузке, передаче

(содержание неотправленных приложений, сопутствующие документы, иные документы и т.п.)

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни

(подпись)

(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

Директор

(должность)

Дата получения (приемки)

Иные сведения о получении, приемке

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

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни

(подпись)

(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.

10.12.2024

Поступ. в банк плат.

10.12.2024

Списано со сч. плат.

0401060

10.12.2024

Дата

электронно

Вид платежа

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 451

Сумма
прописью

Двадцать три тысячи четыреста пятнадцать рублей 00 копеек

ИНН 7841003563	КПП 781401001	Сумма	23415-00						
СПБООПДИ "УМКА"			Сч. №	40703810055200109605					
Платательщик		БИК			044030653				
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г.Санкт-Петербург			Сч. №	30101810500000000653					
Банк Плательщика		БИК			044030786				
ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г.Санкт-Петербург			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. № 0B00-002936 от 10.12.2024 В том числе НДС 10 % - 2128.64 рублей.

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

КАЗЕЙН НАТАЛИЯ ЛЕОНИДОВНА

ПАО Сбербанк России

БИК 044030653

ПРОВЕДЕНО

10.12.2024



Универсальный
передаточный
документ

Счет-фактура № 38716543 от 16.12.2024

Исправление № _____ от _____

(1)

(1a)

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 (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 №453 от 10.12.2024 (5)

Документ об отгрузке № п/п 1-4 № 38716543 от 16.12.2024 (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 (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товара (работ, услуг), имущественных прав без налога - всего	В том числе сумма акциза	Нало- говая став- ка	Сумма налога, предъяв- ляемая покупателю	Стоимость товара (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	1b	2	2a	3	4	5	6	7	8	9	10	10a	11
750728	1	Печенье песочное Огео с какао и начинкой с ванильным вкусом 228 г	—	796	шт	35	190.83	6 679.17	без акциза	20%	1 335.83	8 015.00	-	-	-
847102	2	Пирожное Lotte Choco Pie какао 336 г	—	796	шт	35	157.50	5 512.50	без акциза	20%	1 102.50	6 615.00	-	-	-
Всего к оплате (9)								12 191.67	X		2 438.33	14 630.00			

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.
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 № СР/63/1/2022/1 от 17.03.2022г.

Экспедитор

№ а/м

Вид операции

Тип оплаты безналичный Усл. оплаты О Оплата до 16.12.2024

Дополнительная информация

Основание передачи (сдачи) /
получения (приемки)

Заказ (счёт) № 0VT/1491437/51227341 от 10.12.2024

[8]

(договор, доверенность и др.)

Данные о транспортировке и грузе Транспортная накладная номер 01/13221493 дата 16/12/2024 / количество мест по накладной 4 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

Оператор

(должность)

(подпись)

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

[10]

Дата отгрузки, передачи (сдачи)

16.12.2024

[11]

Иные сведения об отгрузке, передаче

Номер отгрузки в системе поставщика 0VT/59266143

[12]

(основание на использование транспортных средств, сопроводительные 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 проставлении печати в М.П., может быть указан ИНН / КПП)

М.П.



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

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

[15]

Дата получения (приемки)

20 29

[16]

Иные сведения о получении, приемке

Номер отгрузки в системе поставщика 0VT/59266143

[17]

(информация о назначении груза, сопроводительные документы, иные документы и т.п.)

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни

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

[18]

Наименование экономического субъекта – составителя документа

[19]

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

М.П.



10.12.2024

Поступ. в банк плат.

10.12.2024

Списано со сч. плат.

0401060

10.12.2024

Дата

электронно

Вид платежа

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 453

Сумма
прописью

Четырнадцать тысяч шестьсот тридцать рублей 00 копеек

ИНН 7841003563		КПП 781401001		Сумма		14630-00		
СПББООПДИ "УМКА"								
Платательщик				Сч. №		40703810055200109605		
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г.Санкт-Петербург				БИК		044030653		
				Сч. №		30101810500000000653		
Банк Плательщика				БИК		044525256		
ПАО РОСБАНК г.Москва								
Банк Получателя				Сч. №		30101810000000000256		
ИНН 7721793895		КПП 997350001		Сч. №		40702810596430000651		
ООО "КОМУС"								
Получатель				Вид оп.		01	Срок плат.	5
				Наз. пл.			Очер. плат.	
				Код			Рез. поле	

Оплата за товары по сч. 0VT/1491437/51227341 от 10.12.2024. В том числе НДС 20 % - 2438.33 рублей.

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

КАЗЕЙН НАТАЛИЯ ЛЕОНИДОВНА

ПАО Сбербанк России

БИК 044030653

ПРОВЕДЕНО

10.12.2024

АКТ № 3 от 19 декабря 2024 г.

Выполненных работ/оказанных услуг по счету-договору № 1-181224 от 18 декабря 2024 г.

г. Санкт-Петербург

19 декабря 2024 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 № 1-181224 от 18 декабря 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 № 1-181224 от 18 декабря 2024 г.

Подписи сторон

Исполнитель

ИП Тхоржевский Н.А.



Тхоржевский Н.А.

Заказчик

СПББООПДИ «Умка»



Казейн Н.Л.

18.12.2024

Поступ. в банк плат.

18.12.2024

Списано со сч. плат.

0401060

18.12.2024

Дата

электронно

Вид платежа

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 459

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 № 1-181224 от 18 декабря 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

18.12.2024