



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

14.07.2025

Отчёт по проекту #children_needs
Акт о расходовании средств

№	Наименование статьи расходов	Кол- во	Стоимость	Контрагент	Сумма (руб.)	Подтвержд. документы	Примечание
1	Мыло жидкое	10 шт	363 (НДС 20%)	ООО «Комус»	3630	Счет- фактура №4240146 2 от 22.01.2025 ПП №8 от 16.01.2025	Приобретен ие хозяйственн ых товаров для воспитанник ов интерната
2	Полотенца бумажные	40 шт	567,9 (НДС 20%)	ООО «Комус»	22719, 84	Счет- фактура №4240146 2 от 22.01.2025 ПП №8 от 16.01.2025	Приобретен ие хозяйственн ых товаров для воспитанник ов интерната
3	Салфетки влажные	200 шт	138,9 (НДС 20%)	ООО «Комус»	27799, 20	Счет- фактура №4240146 2 от 22.01.2025 ПП №8 от 16.01.2025	Приобретен ие хозяйственн ых товаров для воспитанник ов интерната
4	Зубная щетка	53 шт	81 (НДС 20%)	ООО «Комус»	4293	Счет- фактура №4240146 2 от 22.01.2025 ПП №8 от 16.01.2025	Приобретен ие хозяйственн ых товаров для воспитанник ов интерната
5	Порошок стиральный	30 шт	59,40 (НДС 20%)	ООО «Комус»	1782	Счет- фактура №4240146 2 от 22.01.2025	Приобретен ие хозяйственн ых товаров для



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

						ПП №8 от 16.01.2025	воспитанник ов интерната
6	Мешки для мусора	10 шт	560 (НДС 20%)	ООО «Комус»	5600,0 4	Счет- фактура №4240146 2 от 22.01.2025 ПП №8 от 16.01.2025	Приобретен ие хозяйственн ых товаров для воспитанник ов интерната
7	Салфетки хозяйственные	10 шт	375,6 (НДС 20%)	ООО «Комус»	3755,6 4	Счет- фактура №4240146 2 от 22.01.2025 ПП №8 от 16.01.2025	Приобретен ие хозяйственн ых товаров для воспитанник ов интерната
8	Бумага туалетная	40 шт	569 (НДС 20%)	ООО «Комус»	22760, 16	Счет- фактура №4240146 2 от 22.01.2025 ПП №8 от 16.01.2025	Приобретен ие хозяйственн ых товаров для воспитанник ов интерната
9	Диски ватные	30 шт	68 (НДС 20%)	ООО «Комус»	2040,1 2	Счет- фактура №4240146 2 от 22.01.2025 ПП №8 от 16.01.2025	Приобретен ие хозяйственн ых товаров для воспитанник ов интерната
ИТОГО					94380 рублей		

В приложении Тооба было собрано: 107523 рубля

Комиссия Юкасы	2,8%	3011
Расходы на администрирование, разработку и развитие приложения Тооба	10%	10752

Остаток по проекту составил: 00,00, недостающие средства 620,00 руб. были добавлены из резервных средств организации



Санкт-Петербургская
благотворительная
общественная организация
помощи детям-инвалидам
«Умка»

ИНН 7841003563

КПП 781401001

ОГРН 1037858033190

Адрес: 197138, Санкт-Петербурга,
Карельский пер., д.3, лит.А, пом. 4-Н
р/с 40703810055200109605

Сбербанк-Западный банк ПАО «Сбербанк

г. Санкт-Петербург

Директор СПбООПДИ «Умка»



Казейн Н.Л.

Тел: +79110346435

Почта: umka-deti@mail.ru



Универсальный,
передаточный
документ

Счет-фактура № 42401462 от 22.01.2025

Исправление № _____ от _____

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 (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 №8 от 16.01.2025 (5)
Документ об отгрузке: наименование, № Универсальный передаточный документ, № 42401462 от 22.01.2025 (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)
Банковские реквизиты продавца р/с 40702810596430000651 к/с 30101810545374525113 БИК 044525113 Банк Росбанк филиал АО "ТБанк"

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 става	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 (наименова- ние)								цифро- вой код	краткое наименование	
Б	1	1a	16	2	2a	3	4	5	6	7	8	9	10	10a	11
1560991	1	Мыло жидкое Luscan нейтральное 5л канистра	—	796	шт	10	302,50	3 025,00	без акциза	20%	605,00	3 630,00	-	-	-
1905013	2	Полотенца бумажные Luscan Expert Mega 3сл, 8рун/уп, 12м	—	778	упак	40	473,33	18 933,20	без акциза	20%	3 786,64	22 719,84	-	-	-
716564	3	Салфетки влажные AURA антибак Family 120шт с крышкой	—	778	упак	200	115,83	23 166,00	без акциза	20%	4 633,20	27 799,20	-	-	-
559695	4	Зубная щетка Colgate Классика Здоровья средней жесткости	—	796	шт	53	67,50	3 577,50	без акциза	20%	715,50	4 293,00	704	ВЬЕТНАМ	10702070/021022/3330988
1395271	5	Порошок стиральный Лотос-М Автомат 400г	—	796	шт	30	49,50	1 485,00	без акциза	20%	297,00	1 782,00	-	-	-
1602431	6	Мешки для мусора ПВД 120л 80мм 10шт/рул черные 70x110см Luscan	—	736	рул	10	466,67	4 666,70	без акциза	20%	933,34	5 600,04	-	-	-
522381	7	Салфетки хозяйственные Luscan универсал 25,5x20,5см 45г/м2 140л/рул	—	736	рул	10	312,97	3 129,70	без акциза	20%	625,94	3 755,64	-	-	-
1592211	8	Бумага туалетная Luscan Comfort Megapack 2сл бел цел 15м 125л 32рул/уп	—	778	упак	40	474,17	18 966,80	без акциза	20%	3 793,36	22 760,16	-	-	-

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	З-говая 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	наименование (на русском языке)								цифровой код	краткое наименование	
Б	1	1a	16	2	2a	3	4	5	6	7	8	9	10	10a	11
2054803	9	Диски ватные Cotto Viva 120 шт/уп	—	778	упак	30	56,67	1 700,10	без акциза	20%	340,02	2 040,12			
Всего к оплате (9)								78 650,00	X		15 730,00	94 380,00			

Документ составлен на 2 листах

Руководитель организации или иное уполномоченное лицо Куликова Екатерина Дмитриевна (подпись) (ф.и.о.)
уполномоченное лицо по доверенности № CP/460/1/2024/1 от 01.12.2024г.
Индивидуальный предприниматель или иное уполномоченное лицо _____ (подпись) (ф.и.о.)

Главный бухгалтер или иное уполномоченное лицо Куликова Екатерина Дмитриевна (подпись) (ф.и.о.)
уполномоченное лицо по доверенности № CP/460/1/2024/1 от 01.12.2024г.
(реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

Экспедитор 51112 ЧЕПАЛОВ АЛЬБЕРТ АЛЕКСАНДРОВИЧ 001 № а/м K722ET 147
Вид операции Тип оплаты безналичный Усл. оплаты О Оплата до 22.01.2025
Дополнительная информация к/н 184478551; к/н 184478552 М-т 0/0 сч заявка №15899595, (153)
Основание передачи (сдачи) / получения (приемки) Заказ (счёт) № 0VT/1374248/56326496 от 16.01.2025 [8]

Данные о транспортировке и грузе Транспортная накладная номер 01/12677338 дата 22/01/2025 / количество мест по накладной 28 (Двадцать восемь) [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 Куликова Екатерина Дмитриевна по доверенности N CP/460/1/2024/1 от 01.12.2024 [10]
(должность) (подпись) (ф.и.о.)
Дата отгрузки, передачи (сдачи) 22.01.2025 [11]
Иные сведения об отгрузке, передаче
Номер отгрузки в системе поставщика 0VT/55507163 [12]
(ссылка на неотъемлемые приложения, сопутствующие документы, иные документы и т.п.)

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни
Оператор Куликова Екатерина Дмитриевна по доверенности N CP/460/1/2024/1 от 01.12.2024 [13]
(должность) (подпись) (ф.и.о.)
Наименование экономического субъекта – составителя документа (в т.ч. комиссионера, агента) [14]
(может не заполняться при проставлении печати в МП, может быть указан ИНН / ОГРН)

М.П.



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

Оператор Куликова Екатерина Дмитриевна по доверенности N CP/460/1/2024/1 от 01.12.2024 [15]
(должность) (подпись) (ф.и.о.)
Дата получения (приемки) 20.01.2025 [16]
Иные сведения о получении, приемке
(информация о наличии/отсутствии претензий, рекламаций, иных документов и т.п.) [17]

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни
Оператор Куликова Екатерина Дмитриевна по доверенности N CP/460/1/2024/1 от 01.12.2024 [18]
(должность) (подпись) (ф.и.о.)
Наименование экономического субъекта – составителя документа [19]
(может не заполняться при проставлении печати в МП, может быть указан ИНН / ОГРН)

М.П.

16.01.2025

Поступ. в банк плат.

16.01.2025

Списано со сч. плат.

0401060

16.01.2025

Дата

электронно

Вид платежа

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 8

Сумма прописью Девяносто четыре тысячи триста восемьдесят рублей 00 копеек

ИНН 7841003563	КПП 781401001	Сумма	94380-00	
СПББООПДИ "УМКА"			Сч. №	40703810055200109605
Платательщик СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г.Санкт-Петербург		БИК	044030653	
		Сч. №	30101810500000000653	
Банк Плательщика ПАО РОСБАНК г.Москва		БИК	044525256	
		Сч. №	30101810000000000256	
Банк Получателя ИНН 7721793895 КПП 997350001 ООО "КОМУС"		Сч. №	40702810596430000651	
		Вид оп.	01	Срок плат.
Получатель	Наз. пл.		Очер. плат.	
	Код		Рез. поле	

Оплата за товары по сч. 0VT/1374248/56326496 от 16.01.2025. В том числе НДС 20 % - 15730.00 рублей.

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

КАЗЕЙН НАТАЛИЯ ЛЕОНИДОВНА

ПАО Сбербанк России

БИК 044030653

ПРОВЕДЕНО

16.01.2025