



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

27.08.2025

Отчёт по проекту #children_needs2

Акт о расходовании средств

№	Наименование статьи расходов	Кол-во	Стоимость	Контрагент	Сумма (руб.)	Подтвержд. документы	Примечание
1	Карандаши цветные 6 цв.	18 шт	65,9 (в т.ч. НДС 20%)	ООО «Комус»	1186,26	Счет-фактура №43191007 от 24.02.2025 ПП №79 от 18.02.2025	Приобретение канцелярских товаров для детей-инвалидов
2	Кинетический песок	20 шт	400 (в т.ч. НДС 10%)	ООО «Комус»	8000,08	Счет-фактура №43191007 от 24.02.2025 ПП №79 от 18.02.2025	Приобретение канцелярских товаров для детей-инвалидов
3	Пластилин классический	20 шт	79,4 (в т.ч. НДС 10%)	ООО «Комус»	1587,32	Счет-фактура №43191007 от 24.02.2025 ПП №79 от 18.02.2025	Приобретение канцелярских товаров для детей-инвалидов
4	Краски акварельные	18 шт	49,5 (в т.ч. НДС 20%)	ООО «Комус»	891	Счет-фактура №43191007 от 24.02.2025 ПП №79 от 18.02.2025	Приобретение канцелярских товаров для детей-инвалидов



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

5	Гуашь	40 шт	96,9 (в т.ч. НДС 20%)	ООО «Комус»	3879,8 4	Счет- фактура №4319100 7 от 24.02.2025 ПП №79 от 18.02.2025	Приобретен ие канцелярски х товаров для детей- инвалидов
6	Фломастеры цв.	21 шт	399 (в т.ч. НДС 20%)	ООО «Комус»	8379	Счет- фактура №4319100 7 от 24.02.2025 ПП №79 от 18.02.2025	Приобретен ие канцелярски х товаров для детей- инвалидов
7	Мелки восковые	30 шт	183 (в т.ч. НДС 20%)	ООО «Комус»	5490	Счет- фактура №4319100 7 от 24.02.2025 ПП №79 от 18.02.2025	Приобретен ие канцелярски х товаров для детей- инвалидов
8	Картон цветной	30 шт	282 (в т.ч. НДС 20%)	ООО «Комус»	8460	Счет- фактура №4319100 7 от 24.02.2025 ПП №79 от 18.02.2025	Приобретен ие канцелярски х товаров для детей- инвалидов
9	Бумага цветная	40 шт	177 (в т.ч. НДС 20%)	ООО «Комус»	7080	Счет- фактура №4319100 7 от 24.02.2025 ПП №79 от 18.02.2025	Приобретен ие канцелярски х товаров для детей- инвалидов



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

1 0	Настольная игра Зоопарк	1 шт	990	Озон	990	Кассовый чек №4475 от 18.02.2025	Приобретен ие настольных игр для детей- инвалидов
1 1	Настольная игра Смотритель зоопарка	1 шт	820	Озон	820	Кассовый чек №4475 от 18.02.2025	Приобретен ие настольных игр для детей- инвалидов
1 2	Настольная игра Волк идет	1 шт	1470	Озон	1470	Кассовый чек №4475 от 18.02.2025	Приобретен ие настольных игр для детей- инвалидов
1 3	Настольная игра Спасите Дино	1 шт	2875	Озон	2875	Кассовый чек №4475 от 18.02.2025	Приобретен ие настольных игр для детей- инвалидов
1 4	Настольная игра Полный порядок	1 шт	1645	Озон	1645	Кассовый чек №4475 от 18.02.2025	Приобретен ие настольных игр для детей- инвалидов
1 5	Настольная игра Капитан тукан	1 шт	1990	Озон	1990	Кассовый чек №4475 от 18.02.2025	Приобретен ие настольных игр для детей- инвалидов
ИТОГО					54743,50 рублей		

В приложении Тооба было собрано: 62838 рублей

Комиссия Юкасы	2,8%	1759
Расходы на администрирование, разработку и развитие приложения Тооба	10%	6284

Остаток по проекту составил: 51,50 рублей и был направлен в резервный фонд организации



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

Директор СПбООПДИ «Умка»



Казейн Н.Л.

Тел: +79110346435

Почта: umka-deti@mail.ru



Универсальный
передаточный
документ

Счёт-фактура № 43191007 от 24.02.2025
Исправление № _____ от _____

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 (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 СПБООПДИ "УМКА" 197183 г.Санкт-Петербург пер.Карельский 3 (4)
К платёжно-расчётному документу №79 от 18.02.2025 (5)
Документ об отгрузке: наименование, № Универсальный передаточный документ, № 43191007 от 24.02.2025 (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 (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 товара (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	1a	16	2	2a	3	4	5	6	7	8	9	10	10a	11
1823985	1	Карандаши цветные бца. 3-гран №1 School Отличник пласт. корпус	—	704	набор	18	54,92	988,56	без акциза	20%	197,70	1 186,26	-	-	-
2146729	2	Кинетический песок набор Умный песок бесцветный 1кг, SSR071	—	704	набор	20	363,64	7 272,80	без акциза	10%	727,28	8 000,08	-	-	-
1845518	3	Пластелин классический Три богатыря наб.12цв 240г	—	704	набор	20	72,15	1 443,00	без акциза	10%	144,32	1 587,32	-	-	-
2040242	4	Краски акварельные Выбор есть 6 цв, б/юсти, картон	—	796	шт	18	41,25	742,50	без акциза	20%	148,50	891,00	-	-	-
1691636	5	Гуашь №1 School ColorPics набор 6 цв, 20 мл	—	704	набор	40	80,83	3 233,20	без акциза	20%	646,64	3 879,84	-	-	-
1250780	6	Фломастеры 12 цв. Каляка-Малыка толстые, кругл. корп. ФТКМ12	—	704	набор	21	332,50	6 982,50	без акциза	20%	1 396,50	8 379,00	156	КИТАЙ	10013160/030824/5074266
1051365	7	Мелки восковые Гамма Классические, трехгр., 8,2х90 мм, 12 цв., 2131018_01_33	—	704	набор	30	152,50	4 575,00	без акциза	20%	915,00	5 490,00	-	-	-
1956371	8	Картон цветной Комус Класс Максики 20л 20цв.А4 мелован.гребень пакет	—	796	шт	30	235,00	7 050,00	без акциза	20%	1 410,00	8 460,00	-	-	-

Код товара/ работ, услуг	№ п/п	Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Код вида товара	Единица измерения		Копи-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
1695928	9	Бумага цветная №1School ColorPics A4, 20л, 20ца, тонированная в массе	—	796	шт	40	147,50	5 900,00	без акциза	20%	1 180,00	7 080,00	-	-	-
Всего к оплате (9)								38 187,56	Х		6 765,94	44 953,50			
Документ составлен на 2 листах		Руководитель организации или иное уполномоченное лицо (подпись) <u>Полушкина Кристина Алексеевна</u> (ф.и.о.)						Главный бухгалтер или иное уполномоченное лицо (подпись) <u>Полушкина Кристина Алексеевна</u> (ф.и.о.)							
		уполномоченное лицо по доверенности № CP/128/0/2024/1 от 16.09.2024г.						уполномоченное лицо по доверенности № CP/128/0/2024/1 от 16.09.2024г.							
		Индивидуальный предприниматель или иное уполномоченное лицо (подпись) (ф.и.о.)						(реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)							

Экспедитор	46589 САВИНОВ МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ 001	№ а/м M746AK 198
Вид операции	Тип оплаты безналичный Усл. оплаты О Оплата до 24.02.2025	
Дополнительная информация	к/н 186092685; к/н 186092686 М-т О/О сч заявка №16034140, (152)	
Основание передачи (сдачи) / получения (приемки)	Заказ (счёт) № OVT/1374248/56966737 от 18.02.2025	[8]

Данные о транспортировке и грузе	Транспортная накладная номер 01/12791240 дата 24/02/2025 / количество мест по накладной 5 (Пять)	[9]
(транспортная накладная, поручение экспедитору, экспедиторская / сопроводительная 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	Полушкина Кристина Алексеевна по доверенности N CP/128/0/2024/1 от 16.09.2024		[10]
Оператор (должность) (подпись) (ф.и.о.)			
Дата отгрузки, передачи (сдачи)	24.02.2025		[11]
Иные сведения об отгрузке, передаче			
Номер отгрузки в системе поставщика OVT/56158480			[12]
(ссылка на неотъемлемые приложения, сопутствующие документы, иные документы и т.п.)			
Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни	Полушкина Кристина Алексеевна по доверенности N CP/128/0/2024/1 от 16.09.2024		[13]
Оператор (должность) (подпись) (ф.и.о.)			
Наименование экономического субъекта – составителя документа (в т.ч. комиссионера / агента)			[14]
(может не заполняться при проставлении печати в М.П., может быть указан ИНН / ОГРН)			



Товар (груз) получил / услуги, результаты работ, права принял	Полушкина Кристина Алексеевна по доверенности N CP/128/0/2024/1 от 16.09.2024		[15]
Оператор (должность) (подпись) (ф.и.о.)			
Дата получения (приемки)	20.02.2025		[16]
Иные сведения о получении, приемке			
(информация о наличии/отсутствии претензий, ссылка на неотъемлемые приложения, и другие документы и т.п.)			
Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни			[17]
Наименование экономического субъекта – составителя документа			[18]
(может не заполняться при проставлении печати в М.П., может быть указан ИНН / ОГРН)			



М.П.

18.02.2025

Поступ. в банк плат.

18.02.2025

Списано со сч. плат.

0401060

18.02.2025

Дата

электронно

Вид платежа

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 79

Сумма
прописью

Сорок четыре тысячи девятьсот пятьдесят три рубля 50 копеек

ИНН 7841003563		КПП 781401001		Сумма	44953-50		
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"				Вид оп.	01	Срок плат.	5
Получатель				Наз. пл.		Очер. плат.	
				Код		Рез. поле	

Оплата за товары по сч. 0VT/1374248/56966737 от 18.02.2025. В том числе НДС 10 % - 871.60 рублей, НДС 20 % - 5894.34 рублей.

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

КАЗЕЙН НАТАЛИЯ ЛЕОНИДОВНА

ПАО Сбербанк России

БИК 044030653

ИСПОЛНЕН

18.02.2025

1.	Настольная игра для всей семьи Зоопарк 1 x 990,00 в т.ч. НДС 10/110 ИНН продавца: 7708812210 Мир Хобби, ООО	≡990,00 ≡90,00
2.	Детская настольная игра "Смотритель зоопарка". 1 x 820,00 Без НДС ИНН продавца: 5258152712 Проект НИП, ООО	≡820,00 ≡820,00
3.	Настольная игра для детей "Волк идет!" Эврикус BG-12044 1 x 1470,00 в т.ч. НДС 10/110 ИНН продавца: 7719853441 ООО "Жаккард", ООО	≡1470,00 ≡133,64
4.	Настольная игра для детей Спасите Дино, GaGa Games 1 x 2875,00 в т.ч. НДС 10/110 ИНН продавца: 7806512529 ГаГа Трейд, ООО	≡2875,00 ≡261,36
5.	Настольная игра для всей семьи "Полный порядок" Эврикус BG-17031 1 x 1645,00 в т.ч. НДС 10/110 ИНН продавца: 7719853441 ООО "Жаккард", ООО	≡1645,00 ≡149,55
6.	Настольная игра для детей Капитан Тукан 1 x 1990,00 в т.ч. НДС 10/110 ИНН продавца: 7708812210 Мир Хобби, ООО	≡1990,00 ≡180,91

ИТОГ	≡9790,00
Без НДС	≡820,00
в т.ч. НДС 10/110	≡815,46
Предварительная оплата	
Безналичными	≡9790,00

ФП

ФН:	7384440800190730
РН ККТ:	0006816075043970
ФД:	54323
ФПД:	3622107161
Сайт ФНС:	www.nalog.ru

