



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

23.09.2025

Отчёт по проекту #onko_needs11

Акт о расходовании средств

№	Наименование статьи расходов	Кол- во	Стоимость	Контрагент	Сумма (руб.)	Подтвержд. документы	Примечание
1	Мешки для мусора	30 шт	203 (НДС 20%)	ООО «Комус»	6090,12	Счет- фактура №4335487 4 от 03.03.2025 ПП №101 от 25.02.2025	Приобретен ие хозяйственн ых товаров для детского онкологичес кого отделения
2	Полотенца бумажные	15 шт	438,9 (НДС 20%)	ООО «Комус»	6584,94	Счет- фактура №4335487 4 от 03.03.2025 ПП №101 от 25.02.2025	Приобретен ие хозяйственн ых товаров для детского онкологичес кого отделения
3	Перчатки	12 шт	797,9 (НДС 10%)	ООО «Комус»	9575,94	Счет- фактура №4335487 4 от 03.03.2025 ПП №101 от 25.02.2025	Приобретен ие хозяйственн ых товаров для детского онкологичес кого отделения
4	Средство для мытья посуды	15 шт	1266,9 (НДС 20%)	ООО «Комус»	19004,94	Счет- фактура №4335487 4 от 03.03.2025 ПП №101 от 25.02.2025	Приобретен ие хозяйственн ых товаров для детского онкологичес кого отделения
5	Салфетки хозяйственные	10 шт	410 (НДС 20%)	ООО «Комус»	4100,04	Счет- фактура	Приобретен ие



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

						№4335487 4 от 03.03.2025	хозяйственн ых товаров для детского онкологичес кого отделения
						ПП №101 от 25.02.2025	
6	Средство для сантехники	20 шт	123 (НДС 20%)	ООО «Комус»	2460	Счет- фактура №4335487 4 от 03.03.2025	Приобретен ие хозяйственн ых товаров для детского онкологичес кого отделения
						ПП №101 от 25.02.2025	
7	Универсальное чистящее средство	20 шт	96,09 (НДС 20%)	ООО «Комус»	1921,92	Счет- фактура №4335487 4 от 03.03.2025	Приобретен ие хозяйственн ых товаров для детского онкологичес кого отделения
						ПП №101 от 25.02.2025	
8	Ведро мусорное	10 шт	1854 (НДС 20%)	ООО «Комус»	18540	Счет- фактура №4335487 4 от 03.03.2025	Приобретен ие хозяйственн ых товаров для детского онкологичес кого отделения
						ПП №101 от 25.02.2025	
9	Батарейка AAA	3 шт	1050 (НДС 20%)	ООО «Комус»	3150	Счет- фактура №4335487 4 от 03.03.2025	Приобретен ие хозяйственн ых товаров для детского онкологичес кого отделения
						ПП №101 от 25.02.2025	
1 0	Батарейка AA	2 шт	1050 (НДС 20%)	ООО «Комус»	2100	Счет- фактура №4335487	Приобретен ие хозяйственн ых товаров



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

						4 от 03.03.2025	для детского онкологичес кого отделения
						ПП №101 от 25.02.2025	
1 1	Клейкая лента	10 шт	378,9 (НДС 20%)	ООО «Комус»	3789,96	Счет- фактура №4335487 4 от 03.03.2025	Приобретен не хозяйственн ых товаров для детского онкологичес кого отделения
						ПП №101 от 25.02.2025	
ИТОГО					77317,86 рублей		

В приложении Тооба было собрано: 84089 рублей

Комиссия Юкасы	2,8%	2354
Расходы на администрирование, разработку и развитие приложения Тооба	10%	8409

Остаток по проекту составил: 0,00 рублей

Недостающие средства 3991,86 рублей были добавлены из резервных средств организации

Директор СПбООПДИ «Умка»



Казейн Н.Л.

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



Универсальный
передаточный
документ

Счет-фактура № 43354874 от 03.03.2025

Исправление № _____ от _____

Продавец ООО "КОМУС"

Адрес 111250, г Москва, ВН ТЕР Г МУНИЦ ОКРУГ ЛЕФОРТОВО, ПРОЕЗД ЗАВОДА СЕРП И МОЛОТ, Д 10, ЭТАЖ 7, ПОМЕЩ./КОМ. XXXIX/23

ИНН/КПП продавца 7721793895/781145001

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

Грузополучатель и его адрес СПБООПДИ "УМКА" 197183 г Санкт-Петербург пер Карельский 3

К платёжно-расчётному документу №101 от 25.02.2025

Документ об отгрузке: наименование, № Универсальный передаточный документ, № 43354874 от 03.03.2025

Покупатель СПБООПДИ "УМКА"

Адрес 197183, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПЕР. КАРЕЛЬСКИЙ, Д. 3, К. ЛИТ А, ПОМ 4-Н

ИНН/КПП покупателя 7841003563/781401001

Валюта: наименование, код Российский рубль, 643

Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения) (при наличии)

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 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 (аббревиатура, ноот)								цифро- вой код	краткое наименование	
Б	1	1а	16	2	2а	3	4	5	6	7	8	9	10	10а	11
1541736	1	Мешки для мусора ПНД 60л 12мм 30шт/рул зеленые 58х68см LUSCAN Bio	---	736	рул	30	169,17	5 075,10	без акциза	20%	1 015,02	6 090,12	-	-	-
1178130	2	Полотенца бумажные LUSCAN 2-сл. с тиснением Врул /уп	---	778	упак	15	365,83	5 487,45	без акциза	20%	1 097,49	6 584,94	-	-	-
484290	3	Перчатки нитрил, нестер. н/о, голубой Benovy (М) 100пар/уп	---	778	упак	12	725,45	8 705,40	без акциза	10%	870,54	9 575,94	458	МАЛАЙЗИЯ	10702070/211024/3328979/1
977949	4	Средство для мытья посуды Synergetic Алоэ концентрированное 5л	---	796	шт	15	1 055,83	15 837,45	без акциза	20%	3 167,49	19 004,94	-	-	-
522381	5	Салфетки хозяйственные LUSCAN спанлейс 45г/м2, 25,5х20,5см, 140л/рул	---	736	рул	10	341,67	3 416,70	без акциза	20%	683,34	4 100,04	-	-	-
1407858	6	Средство для сантехники САНОКС гель 750 гр, СПБ	---	796	шт	20	102,50	2 050,00	без акциза	20%	410,00	2 460,00	-	-	-
478371	7	Универсальное чистящее средство ПЕМОЛЮКС порошок 480 г. Яблоко	---	796	шт	20	80,08	1 601,60	без акциза	20%	320,32	1 921,92	-	-	-
1638343	8	Ведро мусорное с педалью 19л пластиковое, мрамор, СПБ	---	796	шт	10	1 545,00	15 450,00	без акциза	20%	3 090,00	18 540,00	-	-	-
796279	9	Батарейка GP AAA 24A-2CRVS20/24AA21-2CRSWC20, 20шт/уп	---	778	упак	3	875,00	2 625,00	без акциза	20%	525,00	3 150,00	156	КИТАЙ	10702070/261122/3415338
796278	10	Батарейка GP15A-GP15AA21-2CRSWC20, 20шт/уп	---	778	упак	2	875,00	1 750,00	без акциза	20%	350,00	2 100,00	156	КИТАЙ	10702070/171022/3352617

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 налогов и сборов	В том числе сумма акциза	Нало- говая ста- ва	Сумма налога, предъяв- ляемая покупателю	Стоимость товаров (работ, услуг) имущественных прав с налогом и сбором	Страна происхождения товара		Регистрационный номер декларации на товары или регистрационный номер партии товара, подлежащего прослеживаемости
				к о д	условное обозначение (националь- ный)								цифро- вой код	краткое наименование	
Б	1	1а	16	2	2а	3	4	5	6	7	8	9	10	10а	11
854505	11	Клейкая лента малярная Unibob 50мм x 50м крепированная	-	796	шт	10	315.83	3 158.30	без акциза	20%	631.66	3 789.96			
Всего к оплате (9)								65 157,00	X		12 180,86	77 317,86			
Руководитель организации или иное уполномоченное лицо			Ермакова Виктория Рамильевна			Главный бухгалтер или иное уполномоченное лицо			Ермакова Виктория Рамильевна						
уполномоченное лицо по доверенности № CP/468/0/2025/5 от 01.01.2025г						уполномоченное лицо по доверенности № CP/468/0/2025/5 от 01.01.2025г									
Индивидуальный предприниматель или иное уполномоченное лицо															

Экспедитор 51112 ЧЕПАЛОВ АЛЬБЕРТ АЛЕКСАНДРОВИЧ 001 № а/м K552AY 198

Вид операции Тип оплаты безналичный Усл. оплаты О Оплата до 03.03.2025

Дополнительная информация к/н 186434287 к/н 186434288 М-т 0/0 сч заявка №16060401 (2690)

Основание передачи (сдачи) / получения (приемки) Заказ (счет) № OVT/1374248/57055259 от 25.02.2025 [8]

Данные о транспортировке и грузе Транспортная накладная номер 01/12815233 дата 03/03/2025 / количество мест по накладной 12 (Двенадцать) [9]

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

Оператор Ермакова Виктория Рамильевна по доверенности N CP/468/0/2025/5 от 01.01.2025 [10]

Дата отгрузки, передачи (сдачи) 03.03.2025 [11]

Иные сведения об отгрузке, передаче

Номер отгрузки в системе поставщика OVT/56292747 [12]

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни

Оператор Ермакова Виктория Рамильевна по доверенности N CP/468/0/2025/5 от 01.01.2025 [13]

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

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

Дата получения (приемки) 20.03.2025 [15]

Иные сведения о получении, приеме

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни [16]

Наименование экономического субъекта – составителя документа [17]

25.02.2025

Поступ. в банк плат.

25.02.2025

Списано со сч. плат.

0401060

25.02.2025

Дата

электронно

Вид платежа

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 101

Сумма
прописью

Семьдесят семь тысяч триста семнадцать рублей 86 копеек

ИНН 7841003563		КПП 781401001		Сумма	77317-86				
СПББООПДИ "УМКА"					Сч. №	40703810055200109605			
Плательщик				БИК		044030653			
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г.Санкт-Петербург					Сч. №	30101810500000000653			
Банк Плательщика				БИК		044525113			
Росбанк филиал Москва АО "ТБанк"					Сч. №	30101810545374525113			
Банк Получателя				Сч. №		40702810596430000651			
ИНН 7721793895		КПП 997350001			Вид оп.	01		Срок плат.	
ООО "КОМУС"				Очер. плат.					
Получатель				Наз. пл.		Рез. поле			
						Код			

Оплата за товары по сч. 0VT/1374248/57055259 от 25.02.2025. В том числе НДС 10 % - 870.54 рублей, НДС 20 % - 11290.32 рублей.

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

КАЗЕЙН НАТАЛИЯ ЛЕОНИДОВНА

ПАО Сбербанк России

БИК 044030653

ИСПОЛНЕН

25.02.2025