



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

25.09.2025

Отчёт по проекту #onko_needs12

Акт о расходовании средств

№	Наименование статьи расходов	Кол- во	Стоимость	Контрагент	Сумма (руб.)	Подтвержд. документы	Примечание
1	Пеленки	100 шт	509,15 (НДС 10%)	ООО Вотоня	50915	Счет- фактура 502- 000451 от 13.03.2025 ППИ №112 от 06.03.2025	Приобретен ие пеленок для детского онкологичес кого отделения
2	Наволочки	3 шт	3269 (НДС 20%)	ООО Комус	9807	Счет- фактура № 44168061 от 07.04.2025 ППИ №126 от 14.03.2025	Приобретен ие товаров для детского онкологичес кого отделения
3	Подушки	10 шт	399 (НДС 20%)	ООО Комус	3990	Счет- фактура № 44168061 от 07.04.2025 ППИ №126 от 14.03.2025	Приобретен ие товаров для детского онкологичес кого отделения
4	Наволочки белые	3 шт	2479 (НДС 20%)	ООО Комус	7437	Счет- фактура № 44168061 от 07.04.2025	Приобретен ие товаров для детского онкологичес кого отделения



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 №126 от 14.03.2025	
5	Наволочки 50*70	20 шт	324 (НДС 20%)	ООО Комус	6480	Счет- фактура № 44168061 от 07.04.2025	Приобретен ие товаров для детского онкологичес кого отделения
						ПП №126 от 14.03.2025	
6	Бумага	10 шт	369,60 (НДС 20%)	ООО Комус	3696	Счет- фактура № 44168061 от 07.04.2025	Приобретен ие товаров для детского онкологичес кого отделения
						ПП №126 от 14.03.2025	
ИТОГО					82325 рублей		

В приложении Тооба было собрано: 91768 рублей

Комиссия Юкасы	2,8%	2570
Расходы на администрирование, разработку и развитие приложения Тооба	10%	9177

Остаток по проекту составил: 0,00 рублей, недостающие средства 2304,00 рубля были
добавлены из резервных средств организации.

Директор СПбООПДИ «Умка»



Казейн Н.Л.

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

Универсальный
передаточный
документ

Счет-фактура № 502-000451 от 13 марта 2025 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 16 августа 2024 г. № 1096)

Статус 1

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

Продавец: ООО "Вотоня"
Адрес: 198096, Город Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Автово, дор На Туруханские острова, д. 6, литера А, помещ. 50
ИНН/КПП продавца: 7805662916/780545095
Грузоотправитель и его адрес: Вотоня-502, 194292, Город Санкт-Петербург, пер 1-й Верхний, д. 10, к. 3, литера А СПБООПДИ "Умка", 197183, Санкт-Петербург г, Карельский пер, дом 3, литера А, помещение 4-Н
Грузополучатель и его адрес: 112 от 06.03.2025 г.
К платежно-расчетному документу № Универсальный передаточный документ, № 502-000451 от 13.03.2025 г.
Документ об отгрузке

(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 (7)
(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
01-00402481	1	Пеленка Leratutti 90*120 футер	—	796	шт	24,000	462,86	11 108,72	без акциза	10%	1 110,88	12 219,60	—	—	—
01-00402482	2	Пеленка Leratutti 90*120 футер	—	796	шт	24,000	462,86	11 108,72	без акциза	10%	1 110,88	12 219,60	—	—	—
01-00402483	3	Пеленка Leratutti 90*120 футер	—	796	шт	28,000	462,86	12 980,18	без акциза	10%	1 296,02	14 256,20	—	—	—
01-00402484	4	Пеленка Leratutti 90*120 футер	—	796	шт	24,000	462,86	11 108,72	без акциза	10%	1 110,88	12 219,60	—	—	—
Всего к оплате (9)								46 286,34	X		4 628,66	50 915,00			

Документ
составлен на
1 листе

Руководитель организации
или иное уполномоченное лицо
Индивидуальный предприниматель
или иное уполномоченное лицо

Главный бухгалтер
или иное уполномоченное лицо

Заказ клиента № 4765192 от 06 марта 2025 г.

Основание передачи (сдачи) / получения (приемки)

Данные о транспортировке и грузе

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

Дата отгрузки, передачи (сдачи) « 13 » марта 2025 года

Иные сведения об отгрузке, передаче

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни

генеральный директор Самойлова Л. М.

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

ООО "Вотоня", ИНН/КПП 7805662916/780545095

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

(договор, доверенность и др.)

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

Дата получения (приемки)

Иные сведения о получении, приемке

(информация о наличии/отсутствии документов, содержащих сведения, подлежащие прослеживаемости, и другие документы и т.п.)

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни

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.

06.03.2025

Поступ. в банк плат.

06.03.2025

Списано со сч. плат.

0401060

06.03.2025

Дата

электронно

Вид платежа

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 112

Сумма
прописью

Пятьдесят тысяч девятьсот пятнадцать рублей 00 копеек

ИНН 7841003563		КПП 781401001		Сумма		50915-00					
СПББООПДИ "УМКА"											
Платательщик				Сч. №		40703810055200109605					
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г.Санкт-Петербург				БИК		044030653					
				Сч. №		30101810500000000653					
Банк Плательщика				БИК		044030786					
ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК"											
Банк Получателя				Сч. №		30101810600000000786					
ИНН 7805662916		КПП 780501001		Сч. №		40702810532030001579					
ООО "ВОТОНЯ"				Вид оп.		01		Срок плат.		5	
				Наз. пл.				Очер. плат.			
				Код				Рез. поле			
Получатель											

Оплата за пленки по сч. № 0B00-000521 от 06.03.2025 В том числе НДС 10 % - 4628.66 рублей.

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

КАЗЕЙН НАТАЛИЯ ЛЕОНИДОВНА

ПАО Сбербанк России

БИК 044030653

ИСПОЛНЕН

06.03.2025



Приложение № 1
к постановлению Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2011 г. № 1137
(в ред. Постановления Правительства РФ от 16.08.2024 № 1096)

Универсальный
передаточный
документ

Счет-фактура № 44168061 от 07.04.2025

Исправление № _____ от _____

Статус: 1

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

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 (2а)
ИНН/КПП продавца: 7721793895/781145001 (2б)
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 платежно-расчетному документу №126 от 14.03.2025 (5)
Документ об отгрузке, наименование, №: Универсальный передаточный документ, № 44168061 от 07.04.2025 (5а)
Покупатель: СПБООПДИ "УМКА" (6)
Адрес: 197183, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПЕР. КАРЕЛЬСКИЙ, Д. 3, К. ЛИТ А, ПОМ 4-Н (6а)
ИНН/КПП покупателя: 7841003563/781401001 (6б)
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	№ л/п	Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Код вида това ра	Единица измерения		Копи- чество (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товара (работ, услуг), имущественных прав без налога налога	В том числе сумма акциза	Нало- вая ста- ва	Сумма налога, предъяв- ляемая покупателю	Стоимость товара (работ, услуг), имущественных прав с налогом налога	Страна происхождения товара		Регистрационный номер декларации на товары или регистрационный номер партии товара, подлежащего прослеживаемости
				к о д	у с л о в и е о б о з н а ч е н и е (н а з н а ч е н и е)								циф- ровой код	краткое наименование	
Б	1	1а	1б	2	2а	3	4	5	6	7	8	9	10	10а	11
669613	1	Наволочка 70x70см набивн бязь 145г/м2, 10 шт	—	778	упак	3	2 724,17	8 172,51	без акциза	20%	1 634,49	9 807,00	-	-	-
247325	2	Подушка ЭКОНОМ, 70x70 чехол 100% л/з, синтепон	—	796	шт	10	332,50	3 325,00	без акциза	20%	665,00	3 990,00	-	-	-
623306	3	Наволочка 70x70см бязь 145г/м2, белый, 10шт	—	778	упак	3	2 065,83	6 197,49	без акциза	20%	1 239,51	7 437,00	-	-	-
2138896	4	Наволочка 50x70 Страйп-сатин, 1x1, 140г/м2, белый	—	796	шт	20	270,00	5 400,00	без акциза	20%	1 080,00	6 480,00	-	-	-
49162	5	Бумага SvetoCopy (A4, марка С, 80 г/кв м, 500 л) СР6	—	796	шт	10	308,00	3 080,00	без акциза	20%	616,00	3 696,00	-	-	-
Всего к оплате (9)								26 175,00	Х		5 235,00	31 410,00			

Документ
составлен
на 2 листах

Руководитель организации
или иное уполномоченное лицо: Самошкина Оксана Викторовна (подпись) (ф.и.о.)
уполномоченное лицо по доверенности № СР/468/0/2025/12 от 01.01.2025г.
Индивидуальный предприниматель
или иное уполномоченное лицо: (подпись) (ф.и.о.)
уполномоченное лицо по доверенности № СР/468/0/2025/12 от 01.01.2025г.
Главный бухгалтер или иное
уполномоченное лицо: Самошкина Оксана Викторовна (подпись) (ф.и.о.)
уполномоченное лицо по доверенности № СР/468/0/2025/12 от 01.01.2025г.
(реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

Экспедитор

№ а/м

Вид операции

Тип оплаты: безналичный Усл. оплаты: О Оплата до 07.04.2025

Дополнительная информация

к/н 188155653 к/н 188155654 сч. заявка №16192183.(488)

Основание передачи (сдачи) /
получения (приемки)

Заказ (счёт) № 0VT/1374248/57414577 от 14.03.2025

[8]

Данные о транспортировке и грузе Транспортная накладная номер 01/12929158 дата 07/04/2025 / количество мест по накладной 5 (Пять)

[9]

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

Оператор

Самошкина Оксана Викторовна по
доверенности N CP/468/0/2025/12 от 01.01.2025

[10]

Дата отгрузки, передачи (сдачи)

07.04.2025

[11]

Иные сведения об отгрузке, передаче

Номер отгрузки в системе поставщика 0VT/56954356

[12]

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни

Оператор

Самошкина Оксана Викторовна по
доверенности N CP/468/0/2025/12 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)

20.04.2025 г.

[16]

Иные сведения о получении, приеме

[17]

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни

Наименование экономического субъекта – составителя документа

[19]



14.03.2025

Поступ. в банк плат.

14.03.2025

Списано со сч. плат.

0401060

14.03.2025

Дата

электронно

Вид платежа

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 126

Сумма
прописью

Тридцать одна тысяча четыреста десять рублей 00 копеек

ИНН 7841003563		КПП 781401001		Сумма	31410-00		
СПББООПДИ "УМКА"							
Платательщик				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/1374248/57414577 от 14.03.2025. В том числе НДС 20 % - 5235.00 рублей.

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

КАЗЕЙН НАТАЛИЯ ЛЕОНИДОВНА

ПАО Сбербанк России

БИК 044030653

ИСПОЛНЕН

14.03.2025