



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

01.12.2025

Отчёт по проекту #onko_needs13
Акт о расходовании средств

№	Наименование статьи расходов	Кол- во	Стоимость	Контрагент	Сумма (руб.)	Подтвержд. документы	Примечание
1	Полотенца бумажные	28 шт	3198,9 (НДС 20%)	ООО «Комус»	89571, 89	Счет- фактура №4416789 6 от 27.03.2025 ПП №155 от 24.03.2025	Приобретен ие салфеток для онкобольны х детей
ИТОГО					89571,89 рублей		

В приложении Тооба было собрано: 99736 рублей

Комиссия Юкасы	2,8%	2793
Расходы на администрирование, разработку и развитие приложения Тооба	10%	9974

Остаток по проекту составил: 00,00 руб., недостающая сумма 2602,89 руб. была добавлена из резервных средств организации

Директор СПбООПДИ «Умка»



Казейн Н.Л.

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

X ☐



Приложение № 1
к постановлению Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2011 г. № 1137
(в ред. Постановления Правительства РФ от 16.08.2024 № 1096)

Универсальный
передаточный
документ

Счет-фактура № 44167896 от 27.03.2025

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 7721793895/997350001 (2b)
Грузоотправитель и его адрес Обособленное подразделение ООО Комус 196627, г.Санкт-Петербург, п.Шушары, ш.Московское, 177, корп.2, литера Б (3)
Грузополучатель и его адрес СПББООПДИ "УМКА" 197183 г.Санкт-Петербург пер.Карельский 3 (4)
К платёжно-расчётному документу №155 от 24.03.2025 (5)
Документ об отгрузке: наименование, № Универсальный передаточный документ, № 44167896 от 27.03.2025 (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 (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 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 (индификаци- онное)								цифро- вой код	краткое наименование	
Б	1	1a	16	2	2a	3	4	5	6	7	8	9	10	10a	11
394695	1	Полотенца бумажные д/держ. Торк НЗ Комфорт ZZ 2сп.200л20шт/уп290184Синглфолд	—	778	упак	28	2 665,83	74 643,24	без акциза	20%	14 928,65	89 571,89	-		
Всего к оплате (9)								74 643,24	X		14 928,65	89 571,89			

Документ
составлен
на 2 листах

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

Главный бухгалтер или иное
уполномоченное лицо Куликова Екатерина Дмитриевна (подпись) (ф.и.о.)
уполномоченное лицо по доверенности № СР/460/1/2024/1 от 01.12.2024г.

Экспедитор

№ а/м

Вид операции

Тип оплаты: безналичный Усл. оплаты: О Оплата до 27.03.2025

Дополнительная информация

к/н 191522147 сч. заявка №16501028

Основание передачи (сдачи) /
получения (приемки)

Заказ (счёт) № 0VT/1375546/57421234 от 24.03.2025

[8]

(договор, доверенность и др.)

Данные о транспортировке и грузе Транспортная накладная номер 01/13758471 дата 27/03/2025 / количество мест по накладной 28 (Двадцать восемь)

[9]

(транспортная накладная, поручение экспедитору, экспедиционная / складская расписка и др. / массовый груз, если не приведены ссылки на транспортные документы, содержащие эти сведения)

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

Оператор _____ Куликова Екатерина Дмитриевна по [10]
(должность) (подпись) доверенности N CP/460/1/2024/1 от 01.12.2024
(Ф.И.О)

Дата отгрузки, передачи (сдачи) 27.03.2025 [11]

Иные сведения об отгрузке, передаче [12]

Номер отгрузки в системе поставщика OVT/56954967 [12]

(ссылки на неотъемлемые приложения, сопутствующие документы, иные документы и т.п.)

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни [13]

Оператор _____ Куликова Екатерина Дмитриевна по [13]
(должность) (подпись) доверенности N CP/460/1/2024/1 от 01.12.2024
(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 / КПП)

М.П.



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

_____ [15]
(должность) (подпись) (Ф.И.О)

Дата получения (приемки) 20 25 г. [16]

Иные сведения о получении, приеме [17]

(информация о наличии/отсутствии претензий, актов на возврат/прием, и другие документы и т.п.)

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни [18]

_____ [18]
(должность) (подпись) (Ф.И.О)

Наименование экономического субъекта – составителя документа [19]

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

М.П.



24.03.2025

Поступ. в банк плат.

24.03.2025

Списано со сч. плат.

0401060

24.03.2025

Дата

электронно

Вид платежа

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 155

Сумма
прописью

Восемьдесят девять тысяч пятьсот семьдесят один рубль 89 копеек

ИНН 7841003563		КПП 781401001		Сумма	89571-89		
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
				Наз. пл.		Очер. плат.	
Получатель				Код		Рез. поле	

Оплата за полотенца по сч. 0VT/1375546/57421234 от 24.03.2025. В том числе НДС 20 % - 14928.65 рублей.

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

КАЗЕЙН НАТАЛИЯ ЛЕОНИДОВНА

ПАО Сбербанк России

БИК 044030653

ИСПОЛНЕН

24.03.2025