



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

23.01.2026

Отчёт по проекту #children_needs7

Акт о расходовании средств

№	Наименование статьи расходов	Кол- во	Стоимость	Контрагент	Сумма (руб.)	Подтвержд. документы	Примечание
1	Кровать	4 шт	7599 (НДС, 10%)	ООО «Вотоня»	30396	Товарная накладная №502-002345 от 22.05.2025 ПП №216 от 19.05.2025	Приобрете ние товаров для онкологиче ского отделения
2	Матрас	4 шт	2299 (НДС 10%)	ООО «Вотоня»	9196	Товарная накладная №502-002345 от 22.05.2025 ПП №216 от 19.05.2025	Приобрете ние товаров для онкологиче ского отделения
3	Одеяло	4 шт	999 (НДС 20%)	ООО «Вотоня»	3996	Товарная накладная №502-002345 от 22.05.2025 ПП №216 от 19.05.2025	Приобрете ние товаров для онкологиче ского отделения
4	Подушка	4 шт	449 (НДС 20%)	ООО «Вотоня»	1796	Товарная накладная №502-002345 от 22.05.2025 ПП №216 от 19.05.2025	Приобрете ние товаров для онкологиче ского отделения
5	Кровать раскладная	6 шт	5750 (НДС 20%)	ООО «Комус»	34500,03	Счет-фактура №44173685 от 22.05.2025 ПП №217 от 19.05.2025	Приобрете ние товаров для онкологиче ского отделения
ИТОГО					79884,03 рубля		

В приложении Тооба было собрано: 87670 рубля



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

Комиссия Юкасы	2,8%	2455
Расходы на администрирование, разработку и развитие приложения Tooba	10%	8767

Остаток по проекту составил: 00,00 рублей, недостающие средства 3436,03 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 № 502-002345 от 22 мая 2025 г. (1)
Исправление № — от — (1а)

Приложение № 1 к постановлению Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2011 г. № 1137
(в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 2 апреля 2021 г. № 534)

Статус: 1

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

Продавец: Общество с ограниченной ответственностью "Вотсон" (2)
Адрес: 198096, Санкт-Петербург г, На Турухтанные острова дор, дом № 6, литера А, (2а)
помещение 50 (2б)
ИНН/КПП продавца: 7805662916/780501001 (2б)
Грузоотправитель и его адрес: он же (3)
Грузополучатель и его адрес: СПБООПДИ "Умка", 197183, Санкт-Петербург г, Карельский пер, дом 3, литера (4)
А, помещение 4-Н (5)
К платежно-расчетному документу № 216 от 19.05.2025 (5а)
Документ об отгрузке № п/п 1-4 №502-002345 от 22 мая 2025 г. (5а)
Покупатель: СПБООПДИ "Умка" (6)
Адрес: 197183, Санкт-Петербург г, Карельский пер, дом 3, литера А, (6а)
помещение 4-Н (6б)
ИНН/КПП покупателя: 7841003563/781401001 (6б)
Валюта: наименование, код Российский рубль, 643 (7)
Идентификатор государственного контракта, (8)
договора (соглашения) (при наличии): (8)
(5а)

Код товара/ работ, услуг	№ п/п	Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Код вида товара	Единица измерения		Коли- чество (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имуще- ственных прав без налога - всего	В том числе сумма акциза	Налоговая ставка	Сумма налога, предъяв- ляемая покупателю	Стоимость товаров (работ, услуг), имуще- ственных прав с налогом - всего	Страна происхождения товара		Регистрационный номер декларации на товары или регистрационный номер партии товара, подлежащего прослеживаемости
				код	условное обозна- чение (нацио- нальное)								циф- ро- вой код	краткое наименова- ние	
A	1	1а	1б	2	2а	3	4	5	6	7	8	9	10	10а	11
1-00398330	1	Кровать Indigo My Sleepy, белый/Мишка, MS-01	—	796	шт	4,000	6 908,18	27 632,72	без акци	10%	2 763,28	30 396,00	—	—	—
1-00410553	2	Матрас Indigo Comfort Classic, микрофибра, высота 12 см, светлый, р.119*59, CC12-F	—	796	шт	4,000	2 090,30	8 360,00	без акци	10%	836,00	9 196,00	—	—	—
1-00453167	3	Одеяло Alis мадаполам, аэрофайбер 200 г/м2, 140*108 см, белый, ОМА	—	796	шт	4,000	832,50	3 330,00	без акци	20%	666,00	3 996,00	—	—	—
1-00453168	4	Подушка Alis, мадаполам 40*60 см, белый, П60М	—	796	шт	4,000	374,17	1 496,68	без акци	20%	299,32	1 796,00	—	—	—
Всего к оплате								40 819,40	X		4 564,60	45 384,00			

Руководитель организации
или иное уполномоченное лицо

Индивидуальный предприниматель
или иное уполномоченное лицо

(подпись)

(подпись)

НА ОСНОВАНИИ ДОВ-ТИ
Самойлова Л.М. 2023
(ф.и.о.)

(ф.и.о.)

Главный бухгалтер
или иное уполномоченное лицо

(подпись)

(подпись)

НА ОСНОВАНИИ ДОВ-ТИ
Копылов И.А. 2023
(ф.и.о.)

(ф.и.о.)

(реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

Основание передачи (сдачи) / получения (приемки) Заказ клиента № 4780492 от 19 мая 2025 г.

(договор, доверенность и др.)

Данные о транспортировке и грузе

(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

Директор магазина

(должность)

(подпись)

(ф.и.о.)

Дата отгрузки, передачи (сдачи)

Иные сведения об отгрузке, передаче

[12]

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни

(должность)

(подпись)

(ф.и.о.)

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

Общество с ограниченной ответственностью "Вотсон", ИНН/КПП 7805662916/780501001

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

М.П.

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

Директор

(должность)

Дата получения (приемки)

Иные сведения о получении, приемке

[17]

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни

(должность)

(подпись)

(ф.и.о.)

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.

[19]

19.05.2025

Поступ. в банк плат.

19.05.2025

Списано со сч. плат.

0401060

19.05.2025

Дата

электронно

Вид платежа

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 216

Сумма
прописью

Сорок пять тысяч триста восемьдесят четыре рубля 00 копеек

ИНН 7841003563		КПП 781401001		Сумма	45384-00		
СПББООПДИ "УМКА"							
Плательщик				Сч. №	40703810055200109605		
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г.Санкт-Петербург				БИК	044030653		
Банк Плательщика				Сч. №	30101810500000000653		
ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК"				БИК	044030786		
Банк Получателя				Сч. №	30101810600000000786		
ИНН 7805662916		КПП 780501001		Сч. №	40702810532030001579		
ООО "ВОТОНЯ"				Вид оп.	01	Срок плат.	5
Получатель				Наз. пл.		Очер. плат.	
				Код		Рез. поле	

Оплата за товары по сч. № 0B00-002603 от 19.05.2025 В том числе НДС 10 % - 3599.28 рублей, НДС 20% - 965.32 рублей.

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

КАЗЕЙН НАТАЛИЯ ЛЕОНИДОВНА

ПАО Сбербанк России

БИК 044030653

ИСПОЛНЕН

19.05.2025

X ☐



Универсальный
передаточный
документ

Счет-фактура № 44173685 от 22.05.2025

Исправление № _____ от _____

Статус: ☐ 1

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

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

7721793895/781745001

Грузоотправитель и его адрес

Обособленное подразделение ООО Комус 196627, г.Санкт-Петербург, п.Шушары, ш.Московское, 177, к. 2, стр. 1

Грузополучатель и его адрес

СПБООПДИ "УМКА" 197183 г.Санкт-Петербург пер.Карельский 3

К платёжно-расчётному документу №217 от 19.05.2025

Документ об отгрузке: наименование, № Универсальный передаточный документ, № 44173685 от 22.05.2025

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)

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	Напо- говая стае- 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
1727927	1	Кровать раскладная УМ_Ангелика	—	796	шт	6	4 791,67	28 750,02	без акциза	20%	5 750,01	34 500,03	-	-	-
Всего к оплате (9)								28 750,02	X		5 750,01	34 500,03			

Документ
составлен
на 2 листах

Руководитель организации
или иное уполномоченное лицо

(подпись)

Воронина Полина Андреевна

(ф.и.о.)

Главный бухгалтер или иное
уполномоченное лицо

(подпись)

Воронина Полина Андреевна

(ф.и.о.)

уполномоченное лицо по доверенности № CP/468/0/2025/13 от 01.01.2025г.

уполномоченное лицо по доверенности № CP/468/0/2025/13 от 01.01.2025г.

Индивидуальный предприниматель
или иное уполномоченное лицо

(подпись)

(ф.и.о.)

Формализованное свидетельство о государственной регистрации индивидуального предпринимателя

Экспедитор

№ а/м

Вид операции

Тип оплаты: безналичный Усл. оплаты: О Оплата до 22.05.2025

Дополнительная информация

к/н 191525986 сч заявка №16503840

Основание передачи (сдачи) /
получения (приемки)

Заказ (счёт) № OVT/1379261/57423726 от 19.05.2025

Данные о транспортировке и грузе: Транспортная накладная номер 01/13768495 дата 22/05/2025 / количество мест по накладной 6 (Шесть)

(транспортная накладная: поручение экспедитору, экспедиторская / складская расписка и др. / номер партии груза, если не вписаных ссылки на транспортные документы, содержащие эти сведения)

Счет-фактура № 44173685 от 22.05.2025 на сумму 34500,03р

Грузоотправитель: Обособленное подразделение ООО Комус

По з-с №OVT/1379261/57423726 от 19.05.2025

Грузополучатель: СПБООПДИ "УМКА"

Страница 1 из 2

(1)

(1a)

(2)

(2a)

(2b)

(3)

(4)

(5)

(5a)

(6)

(6a)

(6b)

(7)

(8)

[8]

[9]

Воронина Полина Андреевна по
доверенности N CP/468/0/2025/13 от 01.01.2025 [10]

Оператор _____ (подпись) _____ (Ф.И.О.)

Дата отгрузки, передачи (сдачи) 22.05.2025 [11]

Иные сведения об отгрузке, передаче

Номер отгрузки в системе поставщика OVT/56966357 [12]

(ссылка на информационные приложения, сопутствующие документы, иные документы и т.п.)

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни

Воронина Полина Андреевна по
доверенности N CP/468/0/2025/13 от 01.01.2025 [13]

Оператор _____ (подпись) _____ (Ф.И.О.)

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

(может не заполняться при предоставлении копии в МП, может быть указан ИНН / ОГРН)

1. Директор (должность) И.И. Сергеев (Ф.И.О.)
 Дата получения (приемки) 20 27 г.
 Иные сведения о получении, приемке _____
 (информация о наличии/отсутствии претензий, ссылки на законодательные акты, постановления, и другие документы и т.п.)
 Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни _____
 _____ (должность) _____ (подпись) _____ (Ф.И.О.)
 Наименование экономического субъекта – составителя документа _____
 (данная строка заполняется при проставлении печати в М.П., может быть указан ИНН / КПП)

М.П.



19.05.2025

Поступ. в банк плат.

19.05.2025

Списано со сч. плат.

0401060

19.05.2025

Дата

электронно

Вид платежа

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 217

Сумма
прописью

Тридцать четыре тысячи пятьсот рублей 03 копейки

ИНН 7841003563		КПП 781401001		Сумма	34500-03		
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/1379261/57423726 от 19.05.2025. В том числе НДС 20 % - 5750.01 рублей.

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

КАЗЕЙН НАТАЛИЯ ЛЕОНИДОВНА

ПАО Сбербанк России

БИК 044030653

ИСПОЛНЕН

19.05.2025