



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

02.03.2026

Отчёт по проекту #children_needs8
Акт о расходовании средств

№	Наименование статьи расходов	Кол- во	Стоимость	Контрагент	Сумма (руб.)	Подтвержд. документы	Примечание
1	Диван	1 шт	21164 (Без НДС)	ООО «Зебо Мебель»	21164	Счет- фактура №42 от 19.06.2025 ПП №257 от 12.06.2025	Приобретен не дивана для отделения
2	Бумага SvetoCopy	20 шт	344,10 (В том числе НДС 20%)	ООО «Комус»	6882	Товарная накладная №4417438 2 от 17.06.2025 ПП №258 от 12.06.2025	Приобретен не бумаги для отделения
3	Салфетки Дезупак	45 шт	844 (В том числе НДС 20%)	ООО «Комус»	37980	Товарная накладная №4417438 2 от 17.06.2025 ПП №258 от 12.06.2025	Приобретен не салфеток для отделения
ИТОГО					66026 рублей		

Комиссия Юкасы	2,8%	2067
Расходы на администрирование, разработку и развитие приложения Tooba	10%	7382

В приложении Tooba было собрано: 73817 рублей

Остаток по проекту составил: 00,00 рублей

Недостающие средства 1658,00 рублей были добавлены из резервных средств 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

Счет-фактура № 42 от 19 июня 2025 г. (1)
Исправление № — от — (1a)

Положение № 1 к постановлению Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2011 г. № 1137
(в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 16 августа 2024 г. № 1096)

Статус: 2

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

Продавец: ООО "ЗЕБО МЕБЕЛЬ" (2) Покупатель: САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПОМОЩИ ДЕТЯМ-ИНВАЛИДАМ "УМКА" (6)
Адрес: 189660, Ленинградская область, м.р-н Всеволожский, с/п. Бугровское, п. Бугры, ул. Школьная, дом 11, корпус 1, квартира 219 (2a) Адрес: 197183, Город Санкт-Петербург, Карельский переулок, д. 3, помещ. 4-Н (6a)
ИНН/КПП продавца: 4706074040/470601001 (2b) ИНН/КПП покупателя: 7841003563/781401001 (6b)
Грузоотправитель и его адрес: он же (3) Валюта: наименование, код Российский рубль, 643 (7)
Грузополучатель и его адрес: САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПОМОЩИ ДЕТЯМ-ИНВАЛИДАМ "УМКА", 197183, Город Санкт-Петербург, Карельский переулок, д. 3, помещ. 4-Н (4) Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения) (при наличии): (8)
К платежно-расчетному документу № — от — (5)
Документ об отгрузке Универсальный передаточный документ, № 42 от 19.06.2025 г. (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
БП-00000042	1	Комплект мебели	—	839	компл	1,000	21 164,00	21 164,00	без акциза	—	—	21 164,00	—	—	—
Всего к оплате (9)								21 164,00	X	—	—	21 164,00			

Документ составлен на 1 листе
Руководитель организации или иное уполномоченное лицо Тухтасунов М. К. (подпись) (ф.и.о.)
Индивидуальный предприниматель или иное уполномоченное лицо (подпись) (ф.и.о.)
Главный бухгалтер или иное уполномоченное лицо (подпись) (ф.и.о.)
(реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

Основание передачи (сдачи) / получения (приемки) Без договора (договор; доверенность и др.) (8)

Данные о транспортировке и грузе (транспортная накладная, поручение экспедитору, экспедиторская / складская расписка и др. / масса нетто/ брутто груза, если не привезены грузы на сопроводительные документы, содержащие эти сведения) (9)

Товар (груз) передал / услуги, результаты работ, права сдал (10) Товар (груз) получил / услуги, результаты работ, права принял (15)

Дата отгрузки, передачи (сдачи) « 19 » июня 2025 года (11) Дата получения (приемки) 19.06.2025 года (16)

Иные сведения об отгрузке, передаче (12) Иные сведения о получении, приемке (17)

(ссылки на настоящие приложения, сопутствующие документы, иные документы и т.п.) (13) (информация о наличии/отсутствии претензий; ссылки на настоящие приложения, и другие документы и т.п.)

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни (18)

Генеральный Директор Тухтасунов М. К. (должность) (подпись) (ф.и.о.) (19)

Наименование экономического субъекта – составителя документа (в т.ч. комиссионера / агента) (20)

ООО "ЗЕБО МЕБЕЛЬ", ИНН/КПП 4706074040/470601001 (21) САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПОМОЩИ ДЕТЯМ-ИНВАЛИДАМ "УМКА", ИНН/КПП 7841003563/781401001

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

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

М.П.

М.П.

12.06.2025

Поступ. в банк плат.

12.06.2025

Списано со сч. плат.

0401060

12.06.2025

Дата

электронно

Вид платежа

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 257

Сумма
прописью

Двадцать одна тысяча сто шестьдесят четыре рубля 00 копеек

ИНН 7841003563		КПП 781401001		Сумма	21164-00		
СПББООПДИ "УМКА"							
Платательщик				Сч. №	40703810055200109605		
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г.Санкт-Петербург				БИК	044030653		
Банк Плательщика				Сч. №	30101810500000000653		
ООО "Банк Точка"				БИК	044525104		
Банк Получателя				Сч. №	30101810745374525104		
ИНН 4706074040		КПП 470601001		Сч. №	40702810820000079388		
ООО "ЗЕБО МЕБЕЛЬ"				Вид оп.	01	Срок плат.	5
Получатель				Наз. пл.		Очер. плат.	
				Код		Рез. поле	

Оплата за комплект мебели по сч. № 40 от 12.06.2025 г. НДС не облагается.

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

КАЗЕЙН НАТАЛИЯ ЛЕОНИДОВНА

ПАО Сбербанк России

БИК 044030653

ИСПОЛНЕН

12.06.2025



Универсальный
передаточный
документ

Счёт-фактура № 44174382 от 17.06.2025

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 СПББООПДИ "УМКА" 197183 г.Санкт-Петербург пер.Карельский 3 (4)
К платёжно-расчётному документу №258 от 12.06.2025 (5)
Документ об отгрузке: наименование, № Универсальный передаточный документ, № 44174382 от 17.06.2025 (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 (66)
Валюта: наименование, код Российский рубль, 643 (7)
Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения) (при наличии) (8)
Банковские реквизиты продавца р/с 40702810596430000651 к/с 30101810000000000256 БИК 044525256 Банк ПАО РОСБАНК

Код товара/ работ, услуг	№ п/п	Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущества и права	Код вида това ра	Единица измерения		Коли- чество (объём)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без налога - всего	В том числе сумма акциза	Нало- 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 (наименова- ние)								цифро- вой код	краткое наименование	
Б	1	1a	16	2	2a	3	4	5	6	7	8	9	10	10a	11
49162	1	Бумага SvetoCopy (A4, марка С, 80 г/кв.м, 500 л) СПб	—	796	шт	20	286,75	5 735,00	без акциза	20%	1 147,00	6 882,00	-	-	-
853602	2	Салфетки дезинфицирующие Дезупак 150 шт в упак., сменный блок (сухие)	—	778	упак	45	703,33	31 649,85	без акциза	20%	6 330,15	37 980,00	-	-	-
Всего к оплате (9)								37 384,85	X		7 477,15	44 862,00			

Документ
составлен
на 2 листах

Руководитель организации
или иное уполномоченное лицо (подпись) Шатило Ольга Витальевна (ф.и.о.) Главный бухгалтер или иное
уполномоченное лицо (подпись) Шатило Ольга Витальевна (ф.и.о.)
уполномоченное лицо по доверенности № CP/506/0/2024/6 от 01.01.2024г. уполномоченное лицо по доверенности № CP/506/0/2024/6 от 01.01.2024г.
Индивидуальный предприниматель
или иное уполномоченное лицо (подпись) (ф.и.о.) (реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

Экспедитор № а/м
Вид операции Тип оплаты безналичный Усл. оплаты О Оплата до 17.06.2025
Дополнительная информация к/н 191532486 сч заявка №16507382
Основание передачи (сдачи) / получения (приемки) Заказ (счёт) № 0VT/1379921/57424038 от 12.06.2025 [8]
(договор, доверенность и др.)

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

Оператор Шатило Ольга Витальевна по доверенности N CP/506/0/2024/6 от 01.01.2024 [10]
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Дата отгрузки, передачи (сдачи) 17.06.2025 [11]

Иные сведения об отгрузке, передаче

Номер отгрузки в системе поставщика 0VT/56968134 [12]

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

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни

Оператор Шатило Ольга Витальевна по доверенности N CP/506/0/2024/6 от 01.01.2024 [13]
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

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

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

М.П.



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

Оператор Карен Н.А. [15]
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Дата получения (приемки) 20.06.2025 г. [16]

Иные сведения о получении, приемке

[17]

(информация о наличии/отсутствии подписей, ссылок на неотъемлемые приложения, и другие документы и т.п.)

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни

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

Наименование экономического субъекта – составителя документа [19]

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

М.П.



12.06.2025

Поступ. в банк плат.

12.06.2025

Списано со сч. плат.

0401060

12.06.2025

Дата

электронно

Вид платежа

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 258

Сумма
прописью

Сорок четыре тысячи восемьсот шестьдесят два рубля 00 копеек

ИНН 7841003563		КПП 781401001		Сумма	44862-00		
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"							
Получатель				Вид оп.	01	Срок плат.	5
				Наз. пл.		Очер. плат.	
				Код		Рез. поле	

Оплата за товары по сч. 0VT/1379921/57424038 от 12.06.2025. В том числе НДС 20 % - 7477.15 рублей.

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

КАЗЕЙН НАТАЛИЯ ЛЕОНИДОВНА

ПАО Сбербанк России

БИК 044030653

ИСПОЛНЕН

12.06.2025