



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

27.05.2026

Отчёт по проекту #children_joy3
Акт о расходовании средств

№	Наименование статьи расходов	Кол- во	Стоимость	Контрагент	Сумма (руб.)	Подтвержд. документы	Примечание
1	Набор школьный Максики	35 шт	1164 (В том числе НДС 10%)	ООО «Комус»	40740	Счет- фактура №4654927 3 от 26.08.2025 ПП №377 от 19.08.2025	Приобретен ие школьных наборов для детей
2	Choco Pie	35 шт	282 (В том числе НДС 20%)	ООО «Комус»	9870	Счет- фактура №4654927 3 от 26.08.2025 ПП №377 от 19.08.2025	Приобретен ие сладостей для детей
3	Оплата услуг праздничного агентства	1 шт	15000	ИП Острѳвская	15000	ПП №404 от 02.09.2025	Организация мероприятия для детей
ИТОГО					65610 рублей		

Комиссия Юкасы	2,8%	2107
Расходы на администрирование, разработку и развитие приложения Тооба	10%	7524

В приложении Тооба было собрано: 75241 руб

Остаток по проекту составил 0,00 рублей



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

X ☐Универсальный
передаточный
документСтатус: ☐ 11 – счет-фактура
и передаточный
документ (акт)
2 – передаточный
документ (акт)

Счет-фактура № 46549273 от 26.08.2025

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 №377 от 19.08.2025

Документ об отгрузке № п/п 1-4 № 46549273 от 26.08.2025

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)

Приложение № 1
к постановлению Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2011 г. № 1137
(в ред. Постановления Правительства РФ от 02.04.2021 № 534)

(1)

(1a)

(2)

(2a)

(2b)

(3)

(4)

(5)

(5a)

(6)

(6a)

(6b)

(7)

(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	Напо- ловая става- 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 (наименовани- е)								цифро- вой код	краткое наименование	
Б.	1	1a	1b	2	2a	3	4	5	6	7	8	9	10	10a	11
1962812	1	Набор школьный Комус Класс Максики большой, 28 предметов	-	704	набор	35	1058,18	37 036,36	без акциза	20%	3 703,64	40 740,00	-	-	-
504598	2	Пирожное Lotte Choco Pie какао 336 г	-	796	шт	35	235,00	8 225,00	без акциза	20%	1 645,00	9 870,00	-	-	-
Всего к оплате (9)								45 261,36	X		5 348,64	50 610,00			

Документ
составлен
на 2 листахРуководитель организации
или иное уполномоченное лицо

(подпись)

Серова Полина Федоровна

(Ф.И.О.)

Главный бухгалтер или иное
уполномоченное лицо

(подпись)

Серова Полина Федоровна

(Ф.И.О.)

уполномоченное лицо по доверенности № СР/63/1/2022/1 от 17.03.2022г.

уполномоченное лицо по доверенности № СР/63/1/2022/1 от 17.03.2022г.

Индивидуальный предприниматель
или иное уполномоченное лицо

(подпись)

(Ф.И.О.)

(подпись свидетеля о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

Экспедитор

№ а/м

Вид операции

Тип оплаты безналичный Усл. оплаты О Оплата до 26.08.2025

Дополнительная информация

Счет-фактура № 46549273 от 26.08.2025 на сумму 50610.00 р
Грузоотправитель Обособленное подразделение ООО "Комус"По э-с №0УТ/1374248/59630924 от 19.08.2025
Грузополучатель СПБООПДИ "УМКА"

Страница 1 из 2

Основание передачи (сдачи) /
получения (приемки)

Заказ (счёт) № 0VT/1374248/59630924 от 19.08.2025

[8]

Данные о транспортировке и грузе Транспортная накладная номер 01/13269024 дата 26/08/2025! количество мест по накладной 4 (Четыре)

[9]

(транспортная накладная, получение 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

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

Оператор

Серова Полина Федоровна по
доверенности N CP/63/1/2022/1 от
17.03.2022

[10]

(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

Дата отгрузки, передачи (сдачи)

26.08.2025

[11]

Иные сведения об отгрузке, передаче

Номер отгрузки в системе поставщика 0VT/58884823

[12]

(ссылка на кооперативные организации, сопроводительные документы, иные документы и т.п.)

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни

[15]

Оператор

Серова Полина Федоровна по
доверенности N CP/63/1/2022/1 от
17.03.2022

[13]

(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

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

Наименование экономического субъекта – составителя документа

[14]

[19]

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

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



М.П.



19.08.2025

Поступ. в банк плат.

19.08.2025

Списано со сч. плат.

0401060

19.08.2025

Дата

электронно

Вид платежа

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 377

Сумма
прописью

Пятьдесят тысяч шестьсот десять рублей 00 копеек

ИНН 7841003563		КПП 781401001		Сумма	50610-00		
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 наборы школьные, пирожные по сч. 0VT/1374248/59630924 от 19.08.2025. В том числе НДС 20 % - 5348.64 рублей.

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

КАЗЕЙН НАТАЛИЯ ЛЕОНИДОВНА

ПАО Сбербанк России

БИК 044030653

ИСПОЛНЕН

19.08.2025

02.09.2025

Поступл. в банк плат.

02.09.2025

Списано со сч. плат.

0401060

02.09.2025

Дата

электронно

Вид платежа

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 404

Сумма
прописью

Пятнадцать тысяч рублей 00 копеек

ИНН 7841003563		КПП 781401001		Сумма	15000-00			
СПББООПДИ "УМКА"								
Платательщик				Сч. №	40703810055200109605			
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г.Санкт-Петербург				БИК	044030653			
				Сч. №	30101810500000000653			
Банк Плательщика								
АО "Тбанк"				БИК	044525974			
				Сч. №	30101810145250000974			
Банк Получателя								
ИНН 352602213384		КПП		Сч. №	40802810100008329194			
ИП ОСТРОВСКАЯ АННА ВЛАДИМИРОВНА								
Получатель				Вид оп.	01		Срок плат.	5
				Наз. пл.			Очер. плат.	
				Код			Рез. поле	

Оплата за организацию и проведение мероприятий по Договору № 2/25 от 02.06.2025 г. НДС не облагается.

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

КАЗЕЙН НАТАЛИЯ ЛЕОНИДОВНА

ПАО Сбербанк России

БИК 044030653

ИСПОЛНЕН

02.09.2025