



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

04.06.2026

Отчёт по проекту #onko_needs22
Акт о расходовании средств

№	Наименование статьи расходов	Кол- во	Стоимость	Контрагент	Сумма (руб.)	Подтвержда- ющие документы	Примечание
1	Полотенца бумажные	25 шт	3198,9 (НДС 20%)	ООО «Комус»	79974,90	Счет- фактура №4654950 3 от 28.08.2025 ПП №394 от 25.08.2025	Приобретен ие салфеток для онкобольны х детей
ИТОГО					79974,90 рублей		

Комиссия Юкаасы	2,8%	2470
Расходы на администрирование, разработку и развитие приложения Tooba	10%	8821

В приложении Tooba было собрано: 88205 рублей

Остаток по проекту составил: 00,00 руб., недостающая сумма 3060,9 руб. была добавлена из резервных средств организации

Директор СПбООПДИ «Умка»



Казейн Н.Л.

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



Универсальный
передаточный
документ

Счет-фактура № 46549503 от 28.08.2025
Исправление № _____ от _____

(1)
(1a)

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

(4)

К платёжно-расчётному документу №394 от 25.08.2025

(5)

Документ об отгрузке: наименование, № Универсальный передаточный документ № 46549503 от 28.08.2025

(5a)

Покупатель СПБООПДИ "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 става	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	1a	16	2	2a	3	4	5	6	7	8	9	10	10a	11
394695	1	Полотенца бумажные д/держ. Торк НЗ Комфорт ZZ 2сл 200л20шт/уп290184Синглфолд	—	778	упак	25	2 665,83	66 645,75	без акциза	20%	13 329,15	79 974,90	-	-	-
Всего к оплате (9)								66 645,75	Х		13 329,15	79 974,90			

Документ
составлен
на 2 листах

Руководитель организации
или иное уполномоченное лицо _____
(подпись) Куликова Екатерина Дмитриевна
(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.)

Главный бухгалтер или иное
уполномоченное лицо _____
(подпись) _____
(Ф.И.О.)

уполномоченное лицо по доверенности № СР/460/1/2024/1 от 01.12.2024г.

(реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

Экспедитор

№ а/м

Вид операции

Тип оплаты безналичный Усл. оплаты О Оплата до 28.08.2025

Дополнительная информация

к/н 193249181 сч заявка №16634028

Основание передачи (сдачи) /
получения (приемки)

Заказ (счёт) № 0VT/1374248/59631148 от 25.08.2025

(8)

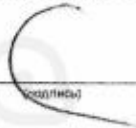
(договор, доверенность и др.)

Данные о транспортировке и грузе Транспортная накладная номер 01/13269331 дата 28/08/2025 / количество мест по накладной 2 (Два)

(9)

(транспортная накладная, поручение экспедитору, экспедиционная / складская расписка и др. / масса нетто/ брутто груза, если не приложены ссылки на транспортные документы, содержащие эти сведения)

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

Оператор  Куликова Екатерина Дмитриевна по доверенности N CP/460/1/2024/1 от 01.12.2024 [10]
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)
Дата отгрузки, передачи (сдачи) 28.08.2025 [11]
Иные сведения об отгрузке, передаче
Номер отгрузки в системе поставщика OVT/58885104 [12]
(ссылка на неотъемлемые приложения, сопутствующие документы, иные документы и т.п.)
Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни
Оператор  Куликова Екатерина Дмитриевна по доверенности N CP/460/1/2024/1 от 01.12.2024 [13]
(должность) (подпись) (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 / ЮТД)

М.П.



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

  [15]
(должность) (Ф.И.О.)
Дата получения (приемки) 20 26 г. [16]
Иные сведения о получении, приемке
(информация о наличии/отсутствии претензий, ссылки на неотъемлемые приложения, и другие документы и т.п.) [17]
Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) [18]
Наименование экономического субъекта – составителя документа [19]
(может не заполняться при проставлении печати в М.П., может быть указан ИНН / ЮТД)

М.П.



25.08.2025

Поступ. в банк плат.

25.08.2025

Списано со сч. плат.

0401060

25.08.2025

Дата

электронно

Вид платежа

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 394

Сумма
прописью

Семьдесят девять тысяч девятьсот семьдесят четыре рубля 90 копеек

ИНН 7841003563		КПП 781401001		Сумма	79974-90		
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 полотенца по сч. 0VT/1374248/59631148 от 25.08.2025. В том числе НДС 20 % - 13329.15 рублей.

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

КАЗЕЙН НАТАЛИЯ ЛЕОНИДОВНА

ПАО Сбербанк России

БИК 044030653

ИСПОЛНЕН

25.08.2025