



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

28.07.2026

Отчёт по проекту #onko_needs21
Акт о расходовании средств

№	Наименование статьи расходов	Кол- во	Стоимость	Контрагент	Сумма (руб.)	Подтвержд. документы	Примечание
1	Салфетки Дезупак	75 шт	815,99 (В том числе НДС 22%)	ООО «Комус»	61199, 78	Товарная накладная №5178338 4 от 22.01.2026 ПП №18 от 19.01.2026	Приобретен ие хозяйственн ых товаров для онкологичес кого отделения
ИТОГО					61199,78 рублей		

Комиссия Юкасси	2,8%	1879
Расходы на администрирование, разработку и развитие приложения Тооба	10%	6709

В приложении Тооба было собрано: 67090 рублей

Остаток по проекту составил: 00,00 рублей

Недостающие средства 2697,78 руб. были добавлены из резервных средств организации

Директор СПбООПДИ «Умка»



Казейн Н.Л.

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



Универсальный
передаточный
документ

Счет-фактура № 51783384 от 22.01.2026

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. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЛЕФОРТОВО, ПРОЕЗД ЗАВОДА СЕРП И МОЛОТ, Д.10, ПОМЕЩ.41Н/9 (2а)
ИНН/КПП продавца 7721793895/781145001 (2б)
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 СПБООПДИ "УМКА" 197183 г.Санкт-Петербург пер.Карельский 3 (4)
К платёжно-расчётному документу №5 от 14.01.2026 (5)
Документ об отгрузке: наименование, № Универсальный передаточный документ, № 51783384 от 22.01.2026 (5а)
К счету-фактуре (счетам-фактурам), выставленному (выставленным) при получении оплаты, частичной оплаты или иных платежей в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав № ____ от _____, исправление № ____ от _____ (5б)
Покупатель СПБООПДИ "УМКА" (6)
Адрес 197183, Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПЕР. КАРЕЛЬСКИЙ, Д. 3, К. ЛИТ А, ПОМ 4-Н (6а)
ИНН/КПП покупателя 7841003563/781401001 (6б)
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 (националь- ное)								цифро- вой код	краткое наименование	
Б	1	1а	1б	2	2а	3	4	5	6	7	8	9	10	10а	11
511067	1	Салфетки дезинфицирующие Дезупак 100 шт в упак., сменный блок	—	778	упак	75	668,85	50 163,75	без акциза	22%	11 036,03	61 199,78	-	-	-
Всего к оплате (9)								50 163,75	Х		11 036,03	61 199,78			

Документ
составлен
на 2 листах

Руководитель организации
или иное уполномоченное лицо Москалева Вероника Алексеевна Главный бухгалтер или иное
уполномоченное лицо Москалева Вероника Алексеевна
уполномоченное лицо по доверенности № СР/119/0/2026/10 от 01.01.2026г. уполномоченное лицо по доверенности № СР/119/0/2026/10 от 01.01.2026г.
Индивидуальный предприниматель
или иное уполномоченное лицо (полный государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя и дата присвоения такого номера)

Экспедитор

№ а/м

Вид операции

Тип оплаты: безналичный Усл. оплаты: О Оплата до 22.01.2026

Дополнительная информация

к/н 204404080 сч заявка №17502701

Основание передачи (сдачи) /
получения (приемки)

Заказ (счёт) № OVT/1374248/63612274 от 19.01.2026

[8]

(договор, доверенность и др.)

Данные о транспортировке и грузе Транспортная накладная номер 01/13992347 дата 22/01/2026 / количество мест по накладной 3 (Три)

[9]

(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

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

Оператор

(должность)

(подпись)

(Ф.И.О)

Москалева Вероника Алексеевна по
доверенности N CP/119/0/2026/10 от
01.01.2026

[10]

Дата отгрузки, передачи (сдачи)

22.01.2026

[11]

Иные сведения об отгрузке, передаче

Номер отгрузки в системе поставщика OVT/63030742

[12]

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

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни

Оператор

(должность)

(подпись)

(Ф.И.О)

Москалева Вероника Алексеевна по
доверенности N CP/119/0/2026/10 от
01.01.2026

[13]

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.

(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.



19.01.2026

Поступ. в банк плат.

19.01.2026

Списано со сч. плат.

0401060

19.01.2026

Дата

электронно

Вид платежа

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 18

Сумма
прописью

Шестьдесят одна тысяча сто девяносто девять рублей 78 копеек

ИНН 7841003563		КПП 781401001		Сумма	61199-78		
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"							
Получатель				Вид оп.	01	Срок плат.	5
				Наз. пл.		Очер. плат.	
				Код		Рез. поле	

Оплата за товары по сч. 0VT/1374248/63612274 от 19.01.2026. В том числе НДС 22 % - 11036.03 рублей.

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

КАЗЕЙН НАТАЛИЯ ЛЕОНИДОВНА

ПАО Сбербанк России

БИК 044030653

ИСПОЛНЕН

19.01.2026