



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

10.03.2025

Отчёт по проекту #onko_needs7
Акт о расходовании средств

№	Наименование статьи расходов	Кол- во	Стоимость	Контрагент	Сумма (руб.)	Подтвержд. документы	Примечание
1	Бумага SvetoCopy	20 шт	344,10 (В том числе НДС 20%)	ООО «Комус»	6882	Товарная накладная №3871123 4 от 29.10.2024 ПП №410 от 22.10.2024	Приобретен ие хозяйственн ых товаров для онкологичес кого отделения
2	Салфетки Дезупак	50 шт	844 (В том числе НДС 20%)	ООО «Комус»	42200	Товарная накладная №3871123 4 от 29.10.2024 ПП №410 от 22.10.2024	Приобретен ие хозяйственн ых товаров для онкологичес кого отделения
3	Диспенсер для салфеток дезупак	2 шт	1522 (НДС не облагаетс я)	Вайлдберриз	3044	Кассовый чек №1447	Приобретен ие хозяйственн ых товаров для онкологичес кого отделения
ИТОГО					52126 рублей		

В приложении Тооба было собрано: 57688 рублей

Комиссия Юкасы	2,8%	1615
Расходы на администрирование, разработку и развитие приложения Тооба	10%	5769

Остаток по проекту составил: 00,00 рублей

Недостающие средства 1822,00 рубля 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

Директор СПбООПДИ «Умка»



Казейн Н.Л.

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

X



Универсальный
передаточный
документ

Счёт-фактура № 38711234 от 29.10.2024
Исправление № _____ от _____

(1)
(1a)

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	СПБООПДИ "УМКА" 197183 г.Санкт-Петербург пер.Карельский 3	(4)
К платёжно-расчётному документу	№410 от 22.10.2024	(5)
Документ об отгрузке: наименование, №	Универсальный передаточный документ, № 38711234 от 29.10.2024	(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	(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), 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 (различно- сти)								цифро- вой код	краткое наименование	
Б	1	1a	1б	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	50	703,33	35 166,50	без акциза	20%	7 033.50	42 200,00	-	-	-
Всего к оплате (9)								40 901,50	X		8 180,50	49 082,00			

Документ составлен на 2 листах	Руководитель организации или иное уполномоченное лицо	Шатило Ольга Витальевна	Главный бухгалтер или иное уполномоченное лицо	Шатило Ольга Витальевна
	(подпись)	(ф.и.о.)	(подпись)	(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 29.10.2024
Дополнительная информация	к/н 182945872 сч заявка №15776711,(1506)
Основание передачи (сдачи) / получения (приемки)	Заказ (счёт) № 0VT/1478291/51225812 от 22.10.2014

(договор, доверенность и др.)

[8]

(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

Шатило Ольга Витальевна по доверенности N CP/506/0/2024/6 от 01.01.2024

[10]

Оператор

(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

Дата отгрузки, передачи (сдачи)

29.10.2024

[11]

Иные сведения об отгрузке, передаче

[12]

Номер отгрузки в системе поставщика 0VT/59263921

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

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни

Шатило Ольга Витальевна по доверенности N CP/506/0/2024/6 от 01.01.2024

[13]

Оператор

(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 / КПП)

М.П.

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

директор

(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

Дата получения (приемки)

20 29 г.

[16]

Иные сведения о получении, приеме

[17]

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

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни

[18]

Наименование экономического субъекта – составителя документа

[19]

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

М.П.



22.10.2024

Поступ. в банк плат.

22.10.2024

Списано со сч. плат.

0401060

22.10.2024

Дата

электронно

Вид платежа

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 410

Сумма
прописью

Сорок девять тысяч восемьдесят два рубля 00 копеек

ИНН 7841003563		КПП 781401001		Сумма		49082-00		
СПББООПДИ "УМКА"								
Плательщик				Сч. №		40703810055200109605		
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г.Санкт-Петербург				БИК		044030653		
				Сч. №		30101810500000000653		
Банк Плательщика				БИК		044525256		
ПАО РОСБАНК г.Москва								
Банк Получателя				Сч. №		30101810000000000256		
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/1478291/51225812 от 22.10.2024. В том числе НДС 20 % - 8180.50 рублей.

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

КАЗЕЙН НАТАЛИЯ ЛЕОНИДОВНА

ПАО Сбербанк России

БИК 044030653

ПРОВЕДЕНО

22.10.2024

Кассовый чек

Приход
ООО "РВБ"
111020, г. Москва, Боровая ул., 7,
стр. 10
ИНН 9714053621
wildberries.ru

2024-12-10 02:18
Кассир Автоматическое устройство
Смена №104
Чек №1447

№	Наименование	Цена, RUB	Цена, RUB	Кол.	Сумма, RUB	Сумма, RUB
1	Дезупак Диспенсер для салфеток Дезупак , Контейнер с рулоном 18744788601847091.0.0 Без НДС Товар/Полный расчёт ПОВЕРЕННЫЙ ИНН продавца 621701581499	1522.00	1522.00	1	1522.00	1522.00
2	Дезупак Диспенсер для салфеток Дезупак , Контейнер с рулоном 18744788601847091.0.1 Без НДС	1522.00	1522.00	1	1522.00	1522.00



Товар/Полный расчёт

ПОВЕРЕННЫЙ

ИНН продавца 621701581499



Итого

3044.00

Электронными

3044.00

Без НДС

3044.00

Налогообложение

OCH

РН ККТ

0008257836015826

№ ФД

173865

№ ФН

7384440800281386

ФПД

2532175693

Сайт ФНС

nalog.gov.ru

Эл. адрес отправителя

payment@wildberries.ru



Форма по ОКУД по ОКПО	Код
	0302001
	15224643

СПБОО ПДИ "Умка"
наименование организации

УТВЕРЖДАЮ
Отчет в сумме

3 044 руб. 00 коп.

Руководитель Директор

должность

Казейн Н. Л.

подпись

расшифровка подписи

10 декабря 2024 г.

АВАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

Номер	Дата
26	10.12.2024

Структурное подразделение _____ Основное подразделение _____

Подотчетное лицо Казейн Н. Л.

фамилия, инициалы

Табельный номер

00-000001

0000000001

Профессия (должность) Директор

Назначение аванса _____

Наименование показателя		Сумма, руб.коп.
Предыдущий аванс	остаток	26 947,12
	перерасход	
Получен аванс 1. из кассы		
1а. в валюте (справочно)		
2. по банковским картам		3 044,00
2а. в валюте (справочно)		
Итого получено		3 044,00
Израсходовано		3 044,00
	остаток	26 947,12
	перерасход	

Бухгалтерская запись			
дебет		кредит	
счет, субсчет	сумма, руб.коп.	счет, субсчет	сумма, руб.коп.
10.01	3 044,00	71.01	3 044,00

Приложение _____ документов на _____ листах

Отчет проверен. К утверждению в сумме: Три тысячи сорок четыре рубля 00 копеек (3 044 руб. 00 коп.)

Главный бухгалтер

подпись

Казейн Н. Л.

расшифровка подписи

Бухгалтер

подпись

расшифровка подписи

Остаток внесен

в сумме

руб.

коп. по кассовому ордеру № _____ " _____ 20 ____ г.

Перерасход выдан

Бухгалтер (кассир)

подпись

Куксинская И. В.

расшифровка подписи

" _____ 20 ____ г.