



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

24.06.2025

Отчёт по проекту #onko_needs8

Акт о расходовании средств

№	Наименование статьи расходов	Кол- во	Стоимость	Контрагент	Сумма (руб.)	Подтвержд. документы	Примечание
1	Фломастеры 24 цв.	20 шт	195,9 (в т.ч. НДС 20%)	ООО Комус	3919,9 2	Счет- фактура №4238631 5 от 22.01.2025 ПП №15 от 20.01.2025	Приобретен ие канцелярски х товаров для детей
2	Салфетки Дезупак	45 шт	665 (в т.ч. НДС 20%)	ООО Комус	29925, 18	Счет- фактура №4238631 5 от 22.01.2025 ПП №15 от 20.01.2025	Приобретен ие салфеток для онкологичес кого отделения
3	Набор для лепки	30 шт	510 (в т.ч. НДС 10%)	ООО Комус	15300, 12	Счет- фактура №4238631 5 от 22.01.2025 ПП №15 от 20.01.2025	Приобретен ие канцелярски х товаров для детей
4	Бумага А4	10 шт	351,9 (в т.ч. НДС 20%)	ООО Комус	3519,9 6	Счет- фактура №4238631 5 от 22.01.2025 ПП №15 от 20.01.2025	Приобретен ие канцелярски х товаров для детей



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

5	Клей-карандаш	12 шт	111 (в т.ч. НДС 20%)	ООО Комус	1332	Счет- фактура №4238631 5 от 22.01.2025 ПП №15 от 20.01.2025	Приобретен и канцелярски х товаров для детей
ИТОГО					53997,18 рублей		

В приложении Тооба было собрано: 61861 рублей

Комиссия Юкасси	2,8%	1732
Расходы на администрирование, разработку и развитие приложения Тооба	10%	6186

Остаток по проекту составил 00,00 рублей, недостающие средства 54,18 рублей были
добавлены из резервных средств организации

Директор СПбОООПДИ «Умка»



Казейн Н.Н.

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



Приложение № 1
к постановлению Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2011 г. № 1137
(в ред. Постановления Правительства РФ от 16.08.2024 № 1096)

Универсальный
передаточный
документ

Счёт-фактура № 42386315 от 22.01.2025
Исправление № _____ от _____

Статус 1

1 – счёт-фактура
и передаточный
документ (экз)
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 №15 от 20.01.2025 (5)
Документ об отгрузке: наименование, № Универсальный передаточный документ, № 42386315 от 22.01.2025 (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 и/с 30101810545374525113 БИК 044525113 Банк Росбанк филиал АО "ТБанк"

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 ста- ва	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 фактически- ное								цифро- вой код	краткое наименование	
Б	1	1a	16	2	2a	3	4	5	6	7	8	9	10	10a	11
1250779	1	Фломастеры 24 цв. Каляка-Маляка, блист. упак., кругл. корп., ФКМ24	—	704	набор	20	163,33	3 266,60	без акциза	20%	653,32	3 919,92	156	КИТАЙ	10702070/031021/0317465
511067	2	Салфетки дезинфицирующие Дезупак 100 шт в упак., сменный блок	—	778	упак	45	554,17	24 937,65	без акциза	20%	4 967,53	29 925,18	-	-	-
1811787	3	Набор для лепки Genio Kids Легкий пластилин 24 цвета TA1726	—	704	набор	30	463,64	13 909,20	без акциза	10%	1 390,92	15 300,12	-	-	-
49162	4	Бумага SvetoCopy (A4, марка C, 80 г/кв.м, 500 л) СПб	—	796	шт	10	293,33	2 933,30	без акциза	20%	586,66	3 519,96	-	-	-
17152	5	Клей-карандаш 20г KORES 12203	—	796	шт	12	92,50	1 110,00	без акциза	20%	222,00	1 332,00	203	ЧЕХИЯ	10013160/231224/5260771/6
Всего к оплате (9)								46 156,75	X		7 840,43	53 997,18			

Документ
составлен
на 2 листах

Руководитель организации
или иное уполномоченное лицо
(подпись) Воронина Полина Андреевна (ф и о)
уполномоченное лицо по доверенности № CP/468/0/2025/13 от 01.01.2025г.
Индивидуальный предприниматель
или иное уполномоченное лицо
(подпись) (ф и о)
Главный бухгалтер или иное
уполномоченное лицо
(подпись) Воронина Полина Андреевна (ф и о)
уполномоченное лицо по доверенности № CP/468/0/2025/13 от 01.01.2025г.
(реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

Экспедитор № а/м
Вид операции Тип оплаты безналичный Усл. оплаты О Оплата до 22.01.2025

Дополнительная информация
Основание передачи (сдачи) /
получения (приемки)

к/н 184479030; к/н 184479031 сч заявка №15906537, (1002)

Заказ (счёт) № 0VT/1374248/56376849 от 20.01.2025

[8]

(договор, доверенность и др.)

Данные о транспортировке и грузе Транспортная накладная номер 01/12675417 дата 22/01/2025 / количество мест по накладной 5 (Пять)

[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

Оператор

(должность)

(подпись)

(Ф И О)

Воронина Полина Андреевна по
доверенности N CP/468/0/2025/13 от
01.01.2025

[10]

Дата отгрузки, передачи (сдачи)

22.01.2025

[11]

Иные сведения об отгрузке, передаче

Номер отгрузки в системе поставщика 0VT/55494062

[12]

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

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни

Оператор

(должность)

(подпись)

(Ф И О)

Воронина Полина Андреевна по
доверенности N CP/468/0/2025/13 от
01.01.2025

[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.



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

(должность)

(Ф И О)

Дата получения (приемки)

20 25 г.

[15]

Иные сведения о получении, приеме

[16]

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

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни

[17]

(должность)

(подпись)

(Ф И О)

Наименование экономического субъекта – составителя документа

[18]

М.П.

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

20.01.2025

Поступ. в банк плат.

20.01.2025

Списано со сч. плат.

0401060

20.01.2025

Дата

электронно

Вид платежа

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 15

Сумма
прописью

Пятьдесят три тысячи девятьсот девяносто семь рублей 18 копеек

ИНН 7841003563		КПП 781401001		Сумма	53997-18		
СПББООПДИ "УМКА"							
Платательщик				Сч. №	40703810055200109605		
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г.Санкт-Петербург				БИК	044030653		
Банк Плательщика				Сч. №	30101810500000000653		
ПАО РОСБАНК г.Москва				БИК	044525256		
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/1374248/56376849 от 20.01.2025 В том числе НДС 10 % - 1390.92 рублей, НДС 20 % - 6449.51 рублей

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

КАЗЕЙН НАТАЛИЯ ЛЕОНИДОВНА

ПАО Сбербанк России

БИК 044030653

ПРОВЕДЕНО

20.01.2025