

Автономная некоммерческая благотворительная Организация " Патриаршая гуманитарная миссия"
ИНН/КПП 9310016649/931001001
адрес ДНР, г. Мариуполь, пр-кт Ленина, д. 2, помещ. 36

ОТЧЕТ

О целевом использовании пожертвования, предоставленного Православной Религиозной Организацией Отдел по Церковной Благотворительности и Социальному Служению Русской Православной Церкви Московского Патриархата с целью покупки школьных принадлежностей для детей Донбаса по договору 62М/2025 от 12.08.2025

Единица измерения: рубль

№ п/п	Дата операции	Наименование контрагента	Содержание операции	Поступление средств	Использование средств	Платежный документ (№/Дата)	Документы, обосновывающие расход	Комментарии
1.				1 468 825,00				
2	12.08.2025	Новоселов Антон Геннадьевич	оплата по заказу клиента № УТ-208 от 12 августа 2025 г. Сумма 65208-80 Без налога (НДС)		65 206,00	№ 273 от 12.08.2025	ТН УТ-169 от 15.08.2025	рукзаки для раздачи
3	15.08.2025	ОПТИКОМ АО	Оплата по Счету № 1/320811 от 14 августа 2025 г за канцтовары, школьные принадлежности Сумма 32026-50 В т.ч. НДС (20%) 5337,-75		32 026,50	№ 295 от 15.08.2025	Договор 2688-Г от 13.08.2025	канцтовары и школьные принадлежности для раздачи
4	15.08.2025	ОПТИКОМ АО	Оплата по Счету № 1/320810 от 14 августа 2025 г за канцтовары, школьные принадлежности Сумма 129538-00 В т.ч. НДС (20%) 21589-64		129 538,00	№ 294 от 15.08.2025	Счет на оплату № 1/320810 от 14 августа 2025 г	канцтовары и школьные принадлежности для раздачи
5	15.08.2025	ОПТИКОМ АО	Оплата по Счету № 1/320807 от 14 августа 2025 г за канцтовары, школьные принадлежности Сумма 166458-60 В т.ч. НДС (20%) 27743,-11		166 458,60	293 от 15.08.2025	Счет на оплату № 1/320807 от 14 августа 2025 г	канцтовары и школьные принадлежности для раздачи
6	18.08.2025	ОПТИКОМ АО	Оплата по Счету № 1/322381 от 15 августа 2025 г за канцтовары, школьные принадлежности Сумма 28090-00 В т.ч. НДС (20%) 3361,-22		28 090,00	309 от 18.08.2025	УПД 1/361648 от 25.08.2022	канцтовары и школьные принадлежности для раздачи

7	21.08.2025	ОФИС ПРЕМЬЕР АО	Оплата по ДОГОВОРУ № ДКПТ-26862-2023-1172 от 15.08.2025, счет № ЗК32153547-05 от 21.08.2025 за канцтовары, школьные принадлежности Сумма 405128-41 В т.ч. НДС 51794-33	405 128,41	313 от 21.08.2025	ДОГОВОР № ДКПТ-26862-2023-1172 УПД № 28643 от 22.08.2025	канцтовары и школьные принадлежности для раздачи
8	27.08.2025	ИП КОСИК А. П.	Оплата по счету № 223 от 26.08.2025 за кроссовки Сумма 17400-00 Без налога (НДС)	17 400,00	328 от 27.08.2025	Договор от 26.08.2025 ТН 223 от 28.08.2025	кроссовки р 36-41
9	04.09.2025	ИП КОСИК А. П.	Оплата по счету № 232 от 01.09.2025 за кроссовки Сумма 614979-20 Без налога (НДС)	614 978,49	378 от 04.09.2025	ТН 232 от 06.09.2025	кроссовки р 36-42
10	20.10.2025	ОФИС ПРЕМЬЕР АО	Оплата по ДОГОВОРУ № ДКПТ-26862-2023-1172 от 15.08.2025, счет № ЗК32187874-02 от 16.10.2025 за тетради Сумма 10116-96 В т.ч. НДС (20%) 1686-16	10 000,00	519 от 20.10.2025	УПД № 34745 от 22.10.2025	канцтовары и школьные принадлежности для раздачи
ИТОГО				1 468 825,00			

Остаток

0,00

Дата 31.10.2025

Директор протоиерей Александр (Зорин А. А.)

Исполнитель бухгалтер Краюшкина К. И.
т. +79637700676

