

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о целевом использовании денежных средств
по Договору № 83М/2025 от 13 ноября 2025 г.

Наименование организации

Автономная некоммерческая организация социальной поддержки материнства, семьи и детства
"СВЯТЫЕ ПОКРОВА"

ИНН / КПП

5702014155 / 570201001

Юридический адрес

303850, Российская Федерация, Орловская область, г. Ливны, ул. Ленина, д.26, пом.20

Фактический адрес

303850, Российская Федерация, Орловская область, г. Ливны, ул. Горького, д.38

Наименование благотворительного
проекта

«Из «особенного» материнства невозможно взять отпуск. Подарим мамам хотя бы передышку?»

Ед. изм.: руб.

Дата	Документ		Содержание операции	Поступило (Ед. изм.: руб.)	Израсходовано (Ед. изм.: руб.)
	номер	наименование			
1. ПОСТУПЛЕНИЕ СРЕДСТВ					
16.12.2025	3436	Платежное поручение	Пожертвование по договору о благотворительном пожертвовании № 83М/2024 от 13.11.2025 Сумма 250169-00 Без налога (НДС)	250 169,00	
2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ					
2.1. Оплата и начисления на выплаты по оплате услуг привлеченных специалистов					
26.12.2025	12	Реестр	Реестр на выплаты по договорам ГПХ за декабрь 2025 г.		52 500,00
					52 500,00 сумма за счет целевых средств – 13 343,92
04.02.2026	1	Реестр	Реестр на выплаты по договорам ГПХ за январь 2026 г.		
26.12.2025	47	Платежное поручение	Единый налоговый платеж за декабрь 2025. НДС не облагается.		12 431,22
04.02.2026	5	Платежное поручение	Единый налоговый платеж за январь 2026. НДС не облагается.		12 431,22
02.03.2026	12	Платежное поручение	Единый налоговый платеж за февраль 2026. НДС не облагается.		12 431,22
02.04.2026	18	Платежное поручение	Единый налоговый платеж за март 2026. НДС не облагается.		12 431,22
04.05.2026	28	Платежное поручение	Единый налоговый платеж за апрель 2026. НДС не облагается.		12 431,22

01.06.2026	39	Платежное поручение	Единый налоговый платеж за май 2026. НДС не облагается.		12 431,22
30.06.2026	-	Таблица	Свод по оплате за оказанные услуги за весь период		
				Итого по статье:	140 431,24
2.2. Коммунальные услуги					
30.11.2025	1563011	УПД	Поставка тепловой энергии за ноябрь 2025 г.	- 23 141,22	
30.12.2025	1403112	УПД	Поставка тепловой энергии за декабрь 2025 г.	- 23 141,22	
31.01.2026	1533101	УПД	Поставка тепловой энергии за январь 2026 г.	- 23 141,22	
28.02.2026	1512802	УПД	Поставка тепловой энергии за февраль 2026 г.	- 23 141,22	
31.03.2026	1663103	УПД	Поставка тепловой энергии за март 2026 г.	- 12 053,20	
30.04.2026	1583004	УПД	Поставка тепловой энергии за апрель 2026 г.	- 4 325,07	
05.05.2026	550505	УПД	Поставка тепловой энергии за май 2026г.	- 794,61	
05.05.2026	42	Платежное поручение	По Договору теплоснабжения №360 от 01.07.2025. УПД №1663103 от 31.03.26, УПД №1583004 от 30.04.26, УПД №550505 от 05.05.26. В том числе НДС 20 % - 2862.15 рублей.		17 172,88
05.05.2026	41	Платежное поручение	По Договору теплоснабжения №360 от 01.07.2025. УПД №1563011 от 30.11.25, УПД №1403112 от 30.12.25, УПД №1533101 от 31.01.26, УПД №1512802 от 28.02.26. В том числе НДС 20 % - 15427.48 рублей.		92 564,88
				Итого по статье:	- 109 737,76
				Итого:	250 169,00
				Итого:	250 169,00

Всего 250 169 рублей 00 копеек (двести пятьдесят тысяч сто шестьдесят девять рублей 00 копеек) НДС не облагается.

К отчету об использовании пожертвования прилагаются копии подтверждающих документов на 19 листах.

Дата 30.06.2026г.

Руководитель организации

(подпись)

Финансовый директор

(подпись)

/ Е.Ю. Грищенко /

