Отчёт о расходовании средств по Благотворительной программе "Гуманитарные миссии #МЫВМЕСТЕ с Донбассом" Ассоциации Добро.рф за 3 квартал 2026 года

№ п/п	Дата	Наименование	Сумма расходования денежных средств
1	02.07.2026	Оплата по сч.URS60624A0 от 29.06.2026 за оказание услуги питания для группы волонтёров с 03 по 24 июня 2026г Сумма 73140-00 В т.ч. НДС (22%) 13189-18	73 140,00
2	02.07.2026	Оплата по сч.URS60619A0 от 29.06.2026 за оказание транспортных услуг по перевозке пассажиров 11.06.2026-19.06.2026 по маршруту г.Курск Сумма 126270-00 В т.ч. НДС (22%) 22770-00	126 270,00
3	10.07.2026	Оплата по Дог.70/ИП-2026 от 08.07.2026,сч.169 от 09.07.26, УПД 169 от 10.07.26,за оказание транспортных услуг по маршруту д.Ложки- г.Донецк. Сумма 160000-00 Без налога (НДС)	160 000,00
4	14.07.2026	Оплата по Дог.59/ЮЛ-2026 от 10.06.2026,сч.5 от 18.06.26, УПД 5 от 18.06.26 за услуги по организации грузоперевозки Сумма 185000-00 Без налога (НДС)	185 000,00
5	23.07.2026	Оплата по сч.URS60704A1 от 22.07.2026 за транспортное обслуживание для волонтёров в г.Курске с 20.06 по 14.07.26 Сумма 322690-00 В т.ч. НДС (22%) 58190-00	322 690,00
6	25.07.2026	Плата за пакет услуг Набирая обороты за период 26.07.2026-25.08.2026 дог. от 05.05.2022 №40703810638000006414 в размере 1890.00 руб., в т.ч. НДС	1 890,00
7	27.07.2026	Оплата по Дог.74/ИП-2026 от 15.07.2026,сч.182 от 17.07.26, УПД 182 от 17.07.26,за услуги по организации грузоперевозки. Сумма 265000-00 Без налога (НДС)	265 000,00
8	25.08.2026	Плата за пакет услуг Набирая обороты за период 26.08.2026-25.09.2026 дог. от 05.05.2022 №40703810638000006414 в размере 1890.00 руб., в т.ч. НДС	1 890,00
9	26.08.2026	Оплата по Дог.101/ИП-2026 от 24.08.2026,сч.224 от 24.08.26, акт б/н от 24.08.26,за услуги по организации грузоперевозки (доставка питьевой воды). Сумма 210000-00 Без налога (НДС)	210 000,00
10	28.08.2026	Оплата по сч.URS60801A0 от 26.08.2026 за транспортные услуги по перевозке пассажиров с 27.07.26. по 07.08.26г г.Курск. Сумма 123464-00 В т.ч. НДС (22%) 22264-00	123 464,00
11	28.08.2026	Оплата по Дог.98/ИП-2026 от 17.08.2026,сч.25 от 17.08.26,УПД 3 от 24.08.26, за приобретение МЗ и ОС(портат.зарядн.станц.,генерат.,вода,консервы,крупа, сахар и т.д.) Сумма 1606870-00 В т.ч. НДС (5%) 76517-62	1 606 870,00
12	11.09.2026	Оплата по сч.URS60901A0 от 10.09.2026 за оказание транспортных услуг по перевозке пассажиров с 23 по 30.08.26 по маршруту:г.Курск Сумма 112240-00 В т.ч. НДС (22%) 20240-00	112 240,00
13	15.09.2026	Оплата по сч.URS60818A0 от 14.09.2026 за оказание транспортных услуг по перевозке пассажиров с 10 по 18.08.26 по маршруту:г.Курск Сумма 126270-00 В т.ч. НДС (22%) 22770-00	126 270,00
14	16.09.2026	Оплата по Дог.71/ЮЛ-2026 от 10.07.2026,сч.9 от 31.07.26, УПД 10 от 31.07.26 за приобретение МЗ (подсумок,жгут,бинт,перевязочн.средство,рюкзак). Сумма 170665-00 Без налога (НДС)	170 665,00
15	25.09.2026	Комиссия банка. Плата за пакет услуг Набирая обороты за период 26.09.2026-25.10.2026 дог. от 05.05.2022 №40703810638000006414 в размере 1890.00 руб., в т.ч. НДС	1 890,00
		ИТОГО:	**3 487 279,00**

Исполнитель: _____ Анчакова А.В.

Дата составления отчета: 15.10.2026

Главный бухгалтер			Анчакова А.В.
Должность	Печать	Подпись	ФИО