

ОТЧЕТ
Межрегиональной общественной организации по содействию семьям с детьми в трудной жизненной ситуации " АМСТЕНОК "
о целевом использовании денежных средств,
полученных на оказание благотворительной помощи

г. Екатеринбург

"31" июля 2022г.

На расчетный счет Межрегиональной общественной организации по содействию семьям с детьми в трудной жизненной ситуации " АМСТЕНОК " поступили денежные средства по договору благотворительного пожертвования от 27.12.2021, заключенному с Региональным объединением работодателей "Свердловский областной Союз промышленников и предпринимателей", в сумме 12 000 000 (Двенадцать миллионов) рублей

Данные средства в период с **01.04.2022 по 31.07.2022** были направлены на: Создание условий для временного проживания женщин с маленькими детьми до урегулирования трудной жизненной ситуации в семье - приобретение 5-ти комнатной квартиры (или 2-х и 3-х комнатной квартир) под "Кризисное отделение для женщин с маленькими детьми" и выполнение согласований и проведение ремонта помещений 2-х квартир.

Наименование помощи/мероприятия/статья расходов	Сумма	Примечание (разъяснения по мероприятию, статье расходов)
Пожертвование	12 000 000,00	
Остаток неиспользованных средств на 01.04.2022	1 496 281,00	
1. Расходы на покупку квартир -Бебеля,184 кв.155,156	-1 080,00	
Предоставление сведений из ЕГРН- возврат излишне перечисленных средств	-1 080,00	пп 61733 от 08.04.2022-1080 руб.-Возврат излишне перечисленных средств в УФК по СО(УФСР)Кик по СО_пп 167 от 01.03.2022
Итого ст.1	-1 080,00	
2.Расходы на ремонт квартир-Бебеля,184 кв.155,156	1 497 361,00	
Строительные работы по дог №2-СПП от 21.03.22	250 000,00	ИП Коростелев_пп 262 от 30.03.22_ Договор №2-СПП от 21.03.22_ 506181,52р. Акт от 29.04.222
Строительные работы по дог №2-СПП от 21.03.22	256 181,52	ИП Коростелев_пп 336 от 29.04.22_счет 13 от 29.04.22_Договор №2-СПП от 21.03.22, Акт от 29.04.222_ 506181,52р
Строительные работы по дог №2-СПП от 21.03.22	1 890,00	ООО Строительный двор_пп 277 от 06.04.22, счет 1014745664 от 06.04.22,ТН 6017743634 от 06.04.22
Грунтовка	15 576,30	РКО 46 от 11.04.22, Авансовый отчет А/сп от 28.04.22, Кас.Чеки за апрель 2022
Стройматериалы за апрель 2022		

		63 410,00	ООО Кошкин дом_лп 324 от 22.04.22_счет 71 от 21.04.22, Договор от 21.04.22, ТН-114 от 19.08.2022 на сумму 76370 руб. зачена частично в сумме 63410 руб.
Стол-1шт.,стулья-8шт		1 490,00	ИП Маринина Л.А._лп 329 от 26.04.22_счет УТ-1314 от 26.04.22, ТН УТ-1216 от 04.05.22
Декор бежевый 30*60		43 638,45	РКО 59 от 12.05.22 Авансовый отчет 5/сл от 28.05.22, Кас.Чеки за май 2022г.
Стройматериалы за май 2022г.		22 460,00	ООО Строительный двор_лп 343 от 04.05.22, счет 1014862512 от 04.05.22, ТН 6017880808 от 04.05.22_12734р(18994р),Акт 6017880808 от 04.05.22_2205р ;ТН 6017884137 от 05.05.22_6731р, Акт 6017884137 от 05.05.22_790р
Стройматериалы		29 598,00	ООО ДНС Ритейл_лп 344 от 04.05.22_счет Б-00228732 от 04.05.22_УПД Б-00132616/4025 от 12.05.22, Акт Б-00132616 от 12.05.22
Телевизор LED43-27999руб., кронштейн для ТВ-1599р		120 587,00	ООО ДНС Ритейл_лп 345 от 04.05.22_счет Б-00229005 от 04.05.22_УПД ПЧ7-003004/4325 от 12.05.22, Акт ПЧ7-003004 от 12.05.22
Стиральная машина Самсунг-2шт(95998руб), Холодильник Индозит-1шт(23999руб), доставка-590р		1 538,00	ООО Строительный двор_лп 354 от 11.05.22, счет 1014873991 от 04.05.22,ТН 6017899939 от 11.05.22
Грунт-эмаль, герметик		7 090,00	ООО Строительный двор_лп 355 от 11.05.22, счет 1014890646 от 07.05.22, ТН 6017901125 от 11.05.22_5510р, Акт 6017901125 от 11.05.22_1580р
Ровнитель Церезит, доставка		4 590,00	ИП Степанов_лп 400 от 18.05.22_счет 394 от 18.05.22
Дверная стойка, наличники		35 519,00	ИП Маркуца_лп 403 от 19.05.22_счет 9813394960 от 18.05.22,Прилож № 2 к Договору 01-2022М от 04.02.2022, АКТ 2 от 19.05.2022
Выполнение электромонтажных работ		23 300,00	Факториал-Ек_лп 424 от 27.05.22_сч 760 от 24.05.22,УПД 832 от 30.03.22, Дог 1048В-0/05955С от 30.05.22
Оборудование, монтаж и подключение системы видеонаблюдения		43 937,00	РКО 71 от 10.06.2022, Авансовый отчет 6/СП от 30.06.2022, КАС,ЧЕКИ за Июнь 2022
Стройматериалы за июнь 2022			

	36 023,91	ИП Маржуга _пп 446 от 10.06.22_счет 1458870718 от 08.06.22, Приложение 3 к Договору 01-2022М от 04.02.2022, Акт 3 от 08.06.2022
Выполнение электромонтажных работ	27 806,07	ООО ЭОС_пп 475 от 14.06.22_сч 15 от 14.06.22, УЛД ВХ10 от 15.06.22
Стройматериалы	3 538,65	ООО ЭОС_пп 476 от 14.06.22_сч 16 от 14.06.22, УЛД ВХ11 от 15.06.22
Клей	15 393,40	АО ЕЭНС_пп 480 от 16.06.22_счет-договор №ОЖКО-9434ПТ-2022 от 09.06.22, ТН 80011469 от 09.06.22
Счетчик эл/энергии ФОБОС-2шт	3 400,00	АО ЕЭНС_пп 481 от 16.06.22_счет-договор №ОЖКО-9434-2022 от 09.06.22, Акт от 09.06.22
Замена счетчиков эл/энергии ФОБОС-2шт	5 934,00	ООО Сантехкомплект-Урал_пп 483 от 17.06.22_счет В3А00764263 от 17.06.22, ТН 44329 от 22.06.22
Сантехизделия	150 000,00	ИП Коростелев_пп 488 от 20.06.22_Договор №3-СПП от 20.06.22_400508,60р, Акт от 04.07.22
Строительные работы по дог №3-СПП от 20.06.22	10 700,00	ИП Шевякова Е.С._пп 494 от 24.06.22_сч 23 от 23.06.22 (В работе)
Корпусная мебель	3 551,00	ООО Строительный двор_пп 498 от 27.06.22_сч 1015161168 от 27.06.22, ТН 6018098826 от 27.06.22
Клей Момент	июль 2022	
	250 508,60	ИП Коростелев_пп 517 от 05.07.22_(250508,00 руб)пп 558 от 13.07.22(0,60руб) счет 21 от 04.07.22_Договор №3-СПП от 20.06.22, Акт от 04.07.2022_400508,60
Строительные работы по дог №3-СПП от 20.06.22	15 910,00	ООО Кошкин дом_пп 528 от 08.07.22_счет 104 от 30.06.22, ТН-103 от 29.07.2022
Стол Джаз ПР ОС/ОС 03 ОС	53 790,10	ИП Шевякова Е.С._пп 564 от 14.07.22_сч 24 от 14.07.22 (Зачтено частично,общая сумма счета 128800р) (В работе)
Корпусная мебель	1 497 361,00	
Итого расходов	1 496 281,00	
Остаток на 31.07.2022	0,00	

Президент  Лазарева Л.В.

Бухгалтер  Стрельчук Н.А.



ОТЧЕТ
Межрегиональной общественной организации по содействию семьям с детьми в трудной жизненной ситуации " АИСТЕНОК "
о целевом использовании денежных средств,
полученных на оказание благотворительной помощи

г. Екатеринбург

" 31 " *марта* 20*24*г.

На расчетный счет Межрегиональной общественной организации по содействию семьям с детьми в трудной жизненной ситуации " АИСТЕНОК " поступили денежные средства по договору благотворительного пожертвования от 27.12.2021, заключенному с Региональным объединением работодателей "Свердловский областной Союз промышленников и предпринимателей", в сумме 12 000 000 (Двенадцать миллионов) рублей

Данные средства в период 18.11.2021 по 31.03.2022 были направлены на: Создание условий для временного проживания женщины с маленькими детьми до урегулирования трудной жизненной ситуации в семье - приобретение 5-ти комнатной квартиры (или 2-х и 3-х комнатной квартир) под "Кризисное отделение для женщин с маленькими детьми" и выполнение согласований и проведение ремонта помещений 2-х квартир.

Наименование помощи/мероприятия/статья расходов	Сумма, руб.	Примечание (разъяснения по мероприятию, статье расходов)
1. Расходы на покупку 2-х квартир -ул.Бебеля,184 кв.155,156	8 016 350,00	
Предоплата за приобретение квартиры на ул. Бебеля, 184	50 000,00	ИП Бабушкин А.Н.,_пп 517 от 18.11.21 по согл 26640518 от16.11.21
Предоплата за приобретение квартиры на ул. Бебеля, 184	50 000,00	ИП Бабушкин А.Н.,_пп 518 от 18.11.21 по согл 26640410 от16.11.21
Госпошлина за регистрацию прав на недвижимое имущество	22 000,00	Управление Росреестра по Свердловской области _пп 607 от 29.12.2021
Госпошлина за регистрацию прав на недвижимое имущество	22 000,00	Управление Росреестра по Свердловской области _пп 608 от 29.12.2021
Оплачено за квартиру по адресу: Бебеля 184-155	3 720 000,00	Огпблгн._пп 55 от 17.01.22_Договор от 29.12.21
Оплачено за квартиру по адресу: Бебеля 184-156	4 150 000,00	Огпблгн._пп 56 от 17.01.22_Договор от 29.12.21
Предоставление сведений из ЕГРН	190,00	МФ СО(ГБУ СО МФЦ)_пп 169 от 01.03.2022
Предоставление сведений из ЕГРН	1 080,00	УФК по СО(УФСРКК по СО)_пп 167 от 01.03.2022
Предоставление сведений из ЕГРН	1 080,00	УФК по СО(УФСРКК по СО)_пп 166 от 01.03.2022
2.Расходы на ремонт 2-х квартир- ул.Бебеля,184 кв.155,156	2 487 369,00	

Изготовление ключей	1 500,00	РКО 9 от 10.01.22, Авансовый отчет 1/сп от 31.01.22_Кас.чек_25.01.2022
Двери Аркус на Бебеля,184	33 090,00	ООО Тренд_пп 86 от 03.02.22_сч 284 от 02.02.22, ТН-158 от 06.02.2022
Электро- монтажные работы , Бебеля184	29 222,44	ИП Маркуца А.С._пп 93 от 04.02.22_сч 2399058636 от 04.02.22, Дог 1-2022М от 04.02.22, Акт 1 от 03.03.2022г._59222,44 руб.
Выполнение электромонтажных работ	30 000,00	ИП Маркуца А.С._пп 182 от 03.03.22_сч 8129214440 от 03.03.21, Дог 1-2022М от 04.02.22, Акт 1 от 03.03.2022г._59222,44 руб.
Грунтовка, противогрибковое средство	1 750,00	ООО Строительный двор_пп 100 от 08.02.22_сч 1014514853 от 08.02.22, ТН 6017526932 от 08.02.22
Проектирование и монтаж пожарной сигнализации	43 646,00	ООО Маяк_Техно_пп 130 от 15.02.22_сч 961 от 14.02.22, (Произведена предплата, работы не завершены)
IP камера HIWATCH DS-1200, коммутатор IP-COM, жесткий диск Seagate Videoregистратор NVR	41 800,00	ИП Юдин Д.А._пп 131 от 15.02.22_сч 73 от 15.02.22,
Выполнение ремонтных работ	280 819,15	ИП Фомин Ю.В._пп 137 от 17.02.22_сч 02-17 от 17.02.22,ДОГОВОР №1-СПП от 01.02.22, АКТ от 16.02.22
Изготовление и установка окон	233 897,00	ООО Спецремстрой_пп 139 от 18.02.22_сч рнц-22-001448 от 17.02.22, Товарная накладная № 1949 от 02.03.22_195425р, АКТ №112 от 02.03.22_38472р
Грунт-ГФ021	900,00	ООО Строительный двор_пп 140 от 18.02.22_сч 1014556752 от 18.02.22, ТН 60175446852 от 21.02.22
Радиатор, стройматериалы	13 056,06	ООО ГК Эльф_пп 143 от 21.02.22_сч ЕКГ0009893 от 21.02.22, УПД_ЕКГ0004240/66 от 21.02.22
Стройматериалы	4 148,00	ООО Строительный двор_пп 146 от 22.02.22_сч 1014571852 от 22.02.22, ТН 6017550721 от 22.02.22
Полетеносушитель	3 476,00	ООО Леруа Мерлен Восток_пп 151 от 24.02.22_сч 053000-536361/3912 от 21.02.22, УПД 053/2022-0009283 от 24.02.22
Керамогранит, плитка, сантехоборудование	254 106,50	ИП Маринина_пп 157 от 28.02.22_сч УТ-644 от 28.02.22_ТН УТ-653 от 11.03.22_206326,50р; ТН- УТ-662 от 02.03.22_10000р., ТН_УТ-835 от 22.03.22_37780р.
стройматериалы	9 144,36	РКО 20 от 10.02.22, Авансовый отчет 2/сп от 28.02.2022, Кас.чеки за февраль 2022г.
Дверные полотна с комплектующими материалами, монтаж	230 806,38	ИП Степанов_пп 158 от 28.02.22_сч 167 от 28.02.22_231826,38 руб., ТН-172 от 28.03.22

Доплата за дверное полотно	1020,00	ИП Степанов_пп 237 от 16.03.22_сч 167 от 28.02.22_231826,38 руб., ТН-172 от 28.03.22
Счетчик для воды, фильтр	8 370,00 30 912,00	ИП Втехин_пп 160 от 01.03.22_сч 229 от 01.03.22, УПД 210 от 02.03.22
Душевая кабина Sensea Auloga - 1 шт.	76 710,00	ООО Леруа Мерлен Восток_пп 172 от 02.03.22_Счет 053000-536361/3732 от 02.03.22 , УПД 053/2022-0011866 от 10.03.22 на сумму 54027 руб. зачен частично в сумме 29532р., Зачтено в счет оплаченной доставки: УПД_053/2022-0015729 от 29.03.22_720р., УПД_053/2022-0016196 от 31.03.22_372р.
Плитка пвх, клей виниловый	78 500,00	ИП Старцев_пп 180 от 02.03.22_сч 44 от 02.03.22_ТН 33 от 03.03.22
Обои, клей	151 654,63	ИП Смолин_пп 176 от 02.03.22_сч 00000587 от 02.03.22_ТН РНК-000179 от 03.03.22
Линолиум, плинтус	169 677,15	ИП Смолин_пп 178 от 02.03.22_сч 00000589 от 02.03.22_ТН РНК-000239 от 28.03.2022
Сантехника, ванна, душевая кабина, раковина	50 000,00	ООО ТД АКВЕНТ_пп 171 от 02.03.22_сч 33139 от 02.03.22_УПД 19562/17 от 16.03.22
Унитаз-компакт	4 525,79	ИП Маринина_пп 179 от 02.03.22_сч УТ-676 от 02.03.22_ТН_УТ-762 от 17.03.2022
Керамогранит	42 040,00	ИП Бовыкин_ПП 185 от 04.03.22, Счет 22-2003 от 03.03.22, УПД 22-1488 от 10.03.22
Плитка пвх, клей виниловый	66 256,00	ИП Старцев_ПП 183 от 04.03.22, Счет 46 от 04.03.22, ТН 40 от 06.03.22
стройматериалы	11457,62	ООО Строительный Двор_пп 189 от 05.03.22, Счет 1014622467 от 05.03.22_ТН 6017642448 от 09.03.22_61902р; Акт 6017642465 от 09.03.22_4354р
Стройматериалы	92 990,00	ООО Строительный Двор_пп 199 от 09.03.22_сч 1014634183 от 09.03.22, ТН 6017644025 от 10.03.22
Вытяжка-8390р, Посудомоечная машина-43290р., Мойка-21490р., Смеситель-13090р, микровол. печь-6730р	200 000,00	ООО Техника72_ПП 198 от 09.03.22, Счет ЦБ-175 от 09.03.22, (Техника заказана, но еще не поставлена)
Выполнение работ - Работы не закончены	92 694,00	ООО ЦКР (Центр кадастровых работ)_пп 201 от 10.03.22_сч37 от 10.03.22, Дог №2022-33 от 01.03.22_(Работы еще не завершены)
Пробка настенная, клей	120 818,37	ООО Лабиринт_пп 231 от 14.03.22_сч R-72 от 12.03.22, УПД_44 от 24.03.2022
Ремонт потолка	33 172,82	ИП Савинов П.А._пп 234 от 14.03.22_сч 6622-0304762 от 10.03.22, (В работе, ремонт не завершен)
Стройматериалы		ООО Строительный Двор_пп 239 от 17.03.22_сч 1014669024 от 17.03.22, ТН-6017659286 от 21.03.22_29511,82р, АКТ 6017659286 от 21.03.22_3661р.

Сантехоборудование	6 339,00	УЦСК Сантехкомплект-Урал_пп 238 от 17.03.22_сч ВЗА00711916 от 17.03.22, УПД-18168 от 21.03.22
Стройматериалы	38 869,73	РКО 32 от 10.03.22, Авансовый отчет 3/сл от 31.03.2022, Кас.чеки за март 2022г.
Получено средств	12 000 000,00	
Итого расход:	10 503 719,00	
Остаток на 31.03.2022	1 496 281,00	

Всего израсходовано пожертвований на сумму Десять миллионов пятьсот три тысячи семьсот Девятнадцать рублей.
 Все денежные средства были израсходованы на цели, указанные в п.2.1 Договора.
 Нецелевого использования нет.

Подтверждаем, что все указанные в данном отчете сведения нами проверены и являются верными.

Президент Л.В. Лазарева

Бухгалтер Н.А. Стрельчук

