

Автономная некоммерческая организация Центральная клиническая больница Святителя Алексия Митрополита

Финансовый отчет
за период: октябрь 2017

Поступление пожертвований

Пожертвования	сумма, руб.
Пожертвования от физических лиц	216 002.65
Пожертвования от юридических лиц	60 000.00
Пожертвования онлайн на сайте pravbolnitsa.ru	38 415.00
Пожертвования sms на номер 3434 "Больница"	24 975.27
	339 392.92

Расшифровка статей поступления:
1.Пожертвования от физических лиц

Дата	Документ	сумма пожертвования, руб.	ФИО
2 окт	Приходный кассовый ордер №71	20 000.00	
2 окт	Приходный кассовый ордер №72	5 000.00	
2 окт	Приходный кассовый ордер №73	25 000.00	
2 окт	Поступление на расчетный счет 00000001428 от 02.10	20 000.00	
4 окт	Приходный кассовый ордер №74	6 300.00	
10 окт	Приходный кассовый ордер №75	100 000.00	
10 окт	Поступление на расчетный счет 00000001446 от 10.10	200.00	
11 окт	Поступление на расчетный счет 00000001452 от 11.10	0.15	
13 окт	Поступление на расчетный счет 00000001465 от 13.10	2.28	
16 окт	Приходный кассовый ордер №76	3 000.00	
16 окт	Поступление на расчетный счет 00000001470 от 16.10	0.08	
18 окт	Поступление на расчетный счет 00000001476 от 18.10	0.14	

19 окт	Приходный кассовый ордер №77	5 000.00	
24 окт	Поступление на расчетный счет 00000001498 от 24.10	1 000.00	
26 окт	Приходный кассовый ордер №78	10 000.00	
26 окт	Поступление на расчетный счет 00000001517 от 26.10	20 000.00	
27 окт	Поступление на расчетный счет 00000001522 от 27.10	500.00	
		216 002.65	

2. Пожертвования онлайн на сайте pravbolnitsa.ru

Дата	№ операции	Принято, руб.	К зачислению, руб.
2 окт	2106589799	500.00	487.50
3 окт	2106606854	1 000.00	975.00
3 окт	2106588739	2 000.00	1 950.00
5 окт	2106661597	200.00	195.00
9 окт	2106733670	1 000.00	975.00
10 окт	2106756089	100.00	97.50
14 окт	2106823058	1 500.00	1 462.50
16 окт	2106859017	1 000.00	975.00
16 окт	2106859155	3 000.00	2 925.00
16 окт	2106861698	500.00	487.50
17 окт	2106868787	500.00	487.50
17 окт	2106869313	100.00	97.50
17 окт	2106869682	100.00	97.50
17 окт	2106871380	500.00	487.50
17 окт	2106873703	2 000.00	1 950.00
17 окт	2106875198	1 000.00	975.00
17 окт	2106875927	1 000.00	975.00
17 окт	2106877641	12 000.00	11 700.00
18 окт	2106882458	1 000.00	975.00
19 окт	2106901122	7 700.00	7 507.50
19 окт	2106904791	300.00	292.50
21 окт	2106882851	1 000.00	975.00

23 окт	2106894459	1 000.00	975.00
24 окт	2106954818	400.00	390.00
			38 415.00

Расходование средств

Статья бюджета	Поставщик, счет	Суммы, руб.
Доплата за ректоскоп	ЗАО "ЛИНЗА" счет № 98 от 19.07.17	97 430.49
Медицинские расходные материалы	МКНТ Импорт ООО счет №138 от 03	97 000.00
Услуги прачечной	Северное сияние+ ОАО счет № 2757 о	25 194.40
Услуги прачечной	Северное сияние+ ОАО счет № 2820 о	26 125.12
Итого		245 750.01