

Автономная некоммерческая организация Центральная клиническая

Финансовый отчет

за период: апрель 2018

Отчет о поступлении пожертвований

№ п/п	Пожертвования	сумма, руб.
1	Пожертвования от физич	545 311,23
2	Пожертвования от юрид	1 590 000,00
3	Пожертвования онлайн	9 120,14
4	Пожертвования sms на н	13 883,50
		2 158 314,87

Расшифровка статей поступления:

1.Пожертвования от физических лиц

Дата	Документ	сумма пожертвования, руб.	ФИО
01.04.2018	Поступление на расчетн	2 000,00	
03.04.2018	Поступление на расчетн	2 000,00	
03.04.2018	Приходный кассовый ордер №11	10 000,00	
04.04.2018	Поступление на расчетн	400,00	
05.04.2018	Поступление на расчетн	1 500,00	
05.04.2018	Поступление на расчетн	32 000,00	
09.04.2018	Поступление на расчетн	20 000,00	
10.04.2018	Поступление на расчетн	200,00	
10.04.2018	Поступление на расчетн	2 000,00	
11.04.2018	Поступление на расчетн	11,23	
11.04.2018	Поступление на расчетн	10 000,00	
12.04.2018	Приходный кассовый ор	5 000,00	
13.04.2018	Поступление на расчетн	12 000,00	
18.04.2018	Приходный кассовый ор	2 000,00	
18.04.2018	Приходный кассовый ор	2 000,00	
20.04.2018	Поступление на расчетн	500,00	
20.04.2018	Поступление на расчетн	50 000,00	
20.04.2018	Приходный кассовый ор	120 700,00	
22.04.2018	Поступление на расчетн	1 000,00	
22.04.2018	Поступление на расчетн	1 000,00	
24.04.2018	Поступление на расчетн	1 000,00	
24.04.2018	Приходный кассовый ор	20 000,00	
24.04.2019	Приходный кассовый ор	200 000,00	
27.04.2018	Приходный кассовый ор	10 000,00	
27.04.2018	Приходный кассовый ор	15 000,00	
27.04.2018	Приходный кассовый ор	25 000,00	

545 311,23

Расшифровка статей поступления:

2.Пожертвования от юридических лиц

Дата	Документ	сумма пожертвования, руб.	ФИО
02.04.2018	Поступление на расчетн	1 500 000,00	ИНТЕРЛОГИКС
17.04.2018	Поступление на расчетн	30 000,00	ЛИНКС

28.04.2018	Поступление на расчетн	60 000,00	ЛЕСЕЛЬ
------------	------------------------	-----------	--------

2. Пожертвования онлайн на сайте pravbolnitsa.ru

Дата	№ операции	Принято, руб.	К зачислению, руб.
29.03.2018	2109224956	300,00	292,50
31.03.2018	2109259040	1 000,00	975,00
01.04.2018	2109281728	777,00	757,57
01.04.2018	2109281783	77,00	75,07
03.04.2018	2109308422	1 000,00	975,00
05.04.2018	2109350463	500,00	487,50
06.04.2018	2109357835	1 000,00	975,00
08.04.2018	2109388268	100,00	97,50
13.04.2018	2109449912	300,00	292,50
14.04.2018	2109455387	1 000,00	975,00
17.04.2018	2109426947	1 000,00	975,00
18.04.2018	2109497673	1 000,00	975,00
20.04.2018	2109523330	1 000,00	975,00
23.04.2018	2109546782	300,00	292,50

9 120,14

Статья расхода	Дата	Поставщик, счет	Суммы, руб.
Измеритель артериальн	17.04.2018	КомплектСервис, счет №	4 784,00
Медицинские расходнь	24.04.2018	Активная точка, счет № 1	16 200,00
Медицинские расходнь	28.04.2018	МедЕвро ООО, счет №ГЛ	12 000,00
Медицинские расходнь	28.04.2018	МедЕвро ООО, счет №ГЛ	22 175,00
Медицинские расходнь	28.04.2018	МедЕвро ООО, счет №ГЛ	24 000,00
Медицинские расходнь	28.04.2018	Джамп, счет № 5-25/01-18	50 391,90
Медицинские расходнь	28.04.2018	МедЕвро ООО, счет №ГЛ	73 000,00
Медицинские расходнь	28.04.2018	МедЕвро ООО, счет №ГЛ	73 000,00
Стойка регистратуры, с	28.04.2018	БИЗНЕС МЕБЕЛЬсчет №	30 908,40
			306 459,30

