

Автономная некоммерческая организация Центральная

Финансовый отчет

за период: ИЮНЬ 2018

Отчет о поступлении пожертвований

№ п/п	Пожертвования	сумма, руб.
1	Пожертвования от физических лиц	42 854,61
2	Пожертвования от юридических лиц	260 000,00
3	Пожертвования онлайн на сайте pravbolnitsa.ru	26 085,14
4	Пожертвования sms на номер 8800 333 3333	22 589,30
		351 529,05

Расшифровка статей поступления:

1.Пожертвования от физических лиц

Дата	Документ	сумма пожертвования, руб.	ФИО
03.06.2018	Поступление на расчетный счет	400,00	
07.06.2018	Поступление на расчетный счет	1 500,00	
08.06.2018	Приходно кассовый ордер	5 000,00	
13.06.2018	Поступление на расчетный счет	200,00	
14.06.2018	Поступление на расчетный счет	12 000,00	
19.06.2018	Поступление на расчетный счет	4 000,00	
21.06.2018	Приходно кассовый ордер	6 234,61	
21.06.2018	Поступление на расчетный счет	1 000,00	
21.06.2018	Поступление на расчетный счет	500,00	
21.06.2018	Поступление на расчетный счет	10 000,00	
28.06.2018	Поступление на расчетный счет	20,00	
29.06.2018	Поступление на расчетный счет	2 000,00	
		42 854,61	

Расшифровка статей поступления:

2.Пожертвования от юридических лиц

Дата	Документ	сумма пожертвования, руб.	ФИО
29.06.2018	Поступление на расчетный счет	60 000,00	ЛЕСЕЛЬ
01.06.2018	Поступление на расчетный счет	200 000,00	ИНТЕРЛОГИКС

. Пожертвования онлайн на сайте pravbolnitsa.ru

Дата	№ операции	Принято, руб.	К зачислению, руб.
30.05.2018	2109902526	2 500,00	2 437,50
01.06.2018	2109925317	1 000,00	975,00

01.06.2018	2109926995	1 000,00	975,00
01.06.2018	2109931674	777,00	757,57
01.06.2018	2109932590	1 000,00	975,00
01.06.2018	2109917075	500,00	487,50
02.06.2018	2109939631	100,00	97,50
04.06.2018	2109950835	100,00	97,50
04.06.2018	2109952159	300,00	292,50
04.06.2018	2109954014	1 000,00	975,00
04.06.2018	2109954026	2 000,00	1 950,00
05.06.2018	2109959292	500,00	487,50
05.06.2018	2109959814	1 000,00	975,00
06.06.2018	2109967080	1 000,00	975,00
06.06.2018	2109968103	100,00	97,50
07.06.2018	2109973096	777,00	757,57
07.06.2018	2109976436	1 000,00	975,00
10.06.2018	2109998022	300,00	292,50
11.06.2018	2110002226	1 000,00	975,00
11.06.2018	2110003768	3 000,00	2 925,00
11.06.2018	2110006814	500,00	487,50
14.06.2018	2110028255	3 000,00	2 925,00
15.06.2018	2110036059	1 000,00	975,00
19.06.2018	2110057521	1 000,00	975,00
19.06.2018	2110058401	500,00	487,50
25.06.2018	2110094683	1 000,00	975,00
25.06.2018	2110098446	300,00	292,50
27.06.2018	2110119755	500,00	487,50

26 085,14

Статья расхода	Дата	Поставщик, счет	Суммы, руб.	Комментарии
Медицинск	01.06.2018	Неваимплант, счет №	6 375,00	
Медицинск	01.06.2018	МедЕвро ООО, счет №	16 500,00	
Медицинск	01.06.2018	Неваимплант, счет №	44 370,00	
Медицинск	01.06.2018	ОПТИКУМ, счет № 2	63 525,00	
Медицинск	01.06.2018	МедЕвро ООО, счет №	64 311,00	
Медицинск	29.06.2018	ИП Громушкин В.М.	4 960,00	
			200 041,00	