

Автономная некоммерческая организация Центральная

Финансовый отчет

за период: февраль 2018

Отчет о поступлении пожертвований

№ п/п	Пожертвования	сумма, руб.
1	Пожертвования от физлиц	509 200,68
2	Пожертвования от юридических лиц	60 000,00
3	Пожертвования онлайн	94 638,36
4	Пожертвования sms на номер	14 451,55
		678 290,59

Расшифровка статей поступления:

1. Пожертвования от физических лиц

Дата	Документ	сумма пожертвования, руб.	ФИО
01.02.2018	Поступление на расчетный счет	500,00	
02.02.2018	Приходный кассовый ордер	5 000,00	
12.02.2018	Поступление на расчетный счет	200,00	
15.02.2018	Поступление на расчетный счет	500,00	
16.02.2018	Поступление на расчетный счет	0,65	
16.02.2018	Поступление на расчетный счет	1 000,00	
18.02.2018	Поступление на расчетный счет	0,03	
19.02.2018	Поступление на расчетный счет	1 000,00	
21.02.2018	Поступление на расчетный счет	1 000,00	
21.02.2018	Поступление на расчетный счет	495 000,00	
20.02.2018	Поступление на расчетный счет	4 000,00	
27.02.2018	Поступление на расчетный счет	1 000,00	
		509 200,68	

2. Пожертвования онлайн на сайте pravbolnitsa.ru

Дата	№ операции	Принято, руб.	К зачислению, руб.
29.01.18 11:03	2108386099	5 000,00	4 875,00
30.01.18 12:24	2108386289	2 000,00	1 950,00
20.02.18 11:01	2108688620	2 000,00	1 950,00
22.02.18 16:16	2108735840	5 000,00	4 875,00
08.02.18 15:23	2108558943	1 000,00	975,00
21.02.18 12:36	2108720950	1 000,00	975,00
22.02.18 22:27	2108739615	30 000,00	29 250,00
23.02.18 15:39	2108746194	300,00	292,50
15.02.18 19:50	2108651853	500,00	487,50
07.02.18 11:43	2108539469	1 000,00	975,00
07.02.18 19:00	2108546635	11,00	10,72
16.02.18 15:01	2108661054	3 000,00	2 925,00
15.02.18 15:17	2108648521	100,00	97,50
10.02.18 11:42	2108583676	1 000,00	975,00
07.02.18 18:29	2108546120	1 000,00	975,00

01.02.18 23:31	2108456595	5 000,00	4 875,00
01.02.18 15:24	2108449235	1 500,00	1 462,50
01.02.18 13:33	2108447436	3 000,00	2 925,00
01.02.18 14:10	2108448050	1 000,00	975,00
16.02.18 14:41	2108660764	3 000,00	2 925,00
16.02.18 16:11	2108661894	100,00	97,50
15.02.18 20:13	2108652083	200,00	195,00
19.02.18 16:58	2108694162	1 000,00	975,00
20.02.18 15:09	2108658746	1 000,00	975,00
08.02.18 23:42	2108565620	1 000,00	975,00
15.02.18 20:38	2108652471	777,00	757,57
15.02.18 21:13	2108652829	10 000,00	9 750,00
15.02.18 19:52	2108651861	300,00	292,50
13.02.18 12:41	2108621226	1 000,00	975,00
01.02.18 15:58	2108449832	500,00	487,50
13.02.18 9:44	2108618604	5 000,00	4 875,00
01.02.18 13:28	2108447311	5 000,00	4 875,00
05.02.18 22:03	2108518168	1 000,00	975,00
02.02.18 13:20	2108464583	2 000,00	1 950,00
02.02.18 11:41	2108463074	500,00	487,50
07.02.18 15:25	2108510070	500,00	487,50
04.02.18 10:22	2108491559	777,00	757,57

94 638,36

Статья расхода	Дата	Поставщик, счет	Суммы, руб.
Медицинское оборудова	06.02.2018	Комфорт плюс ООО, Сч	53 500,00
Медицинское оборудова	13.02.2018	АМС-МЕД, счет № 9388	1 560,00
Подушка для забора кро	13.02.2018	АМС-МЕД, счет № 9073	3 651,00
Медицинские расходные	19.02.2018	МедЕвро ООО, счет №ГЛ-000001557 от 10.01.18 винты	12 000,00
Медицинские расходные	19.02.2018	МедЕвро ООО, счет №Г	73 000,00
Медицинские расходные	20.02.2018	МедЕвро ООО, счет №Г	12 000,00
Протезы	20.02.2018	Ангиомед, счет № 880 о	62 100,00
Медицинские расходные	20.02.2018	МКНТ Импорт, счет №	93 819,20
			311 630,20