

**Автономная некоммерческая организация Центральная**

**Финансовый отчет**

за период: январь 2018

**Отчет о поступлении пожертвований**

№ п/п	Пожертвования	сумма, руб.
1	Пожертвования от физических лиц	196 380,00
2	Пожертвования от юридических лиц	60 000,00
3	Пожертвования онлайн на сайте pravbolnitsa.ru	65 662,33
4	Пожертвования sms на номер 3434 "Больница"	9 072,34
		<b>331 114,67</b>

**Расшифровка статей поступления:**

**1. Пожертвования от физических лиц**

Дата	Документ	сумма пожертвования, руб.	ФИО
10.01.2018	Поступление на расчетный счет	200	
10.01.2018	Приходный кассовый ордер	22 000	
10.01.2018	Приходный кассовый ордер	5 000	
11.01.2018	Поступление на расчетный счет	20 000	
11.01.2018	Приходный кассовый ордер	6 000	
14.01.2018	Поступление на расчетный счет	80	
18.01.2018	Поступление на расчетный счет	500	
18.01.2018	Поступление на расчетный счет	129 700	
19.01.2018	Поступление на расчетный счет	1 000	
21.01.2018	Поступление на расчетный счет	1 000	
23.01.2018	Приходный кассовый ордер	10 000	
24.01.2018	Приходный кассовый ордер	800	
31.01.2018	Поступление на расчетный счет	100	
		<b>196 380</b>	

**2. Пожертвования онлайн на сайте pravbolnitsa.ru**

Дата	№ операции	Принято, руб.	К зачислению, руб.
27.12.2017	2107945814	300,00	292,50
28.12.2017	2107953272	1 000,00	975,00
28.12.2017	2107962466	50 000,00	48 750,00
02.01.2018	2108023766	1 000,00	975,00
06.01.2018	2108071201	5 000,00	4 875,00
06.01.2018	2108074519	4 000,00	3 900,00
06.01.2018	2108075211	777,00	757,57
06.01.2018	2108075222	777,00	757,57

07.01.2018	2108076149	777,00	757,57
12.01.2018	2108154441	100,00	97,50
13.01.2018	2108168867	515,00	502,12
15.01.2018	2108187245	200,00	195,00
15.01.2018	2108197972	1 500,00	1 462,50
19.01.2018	2108254094	1 000,00	975,00
24.01.2018	2108328847	100,00	97,50
24.01.2018	2108331709	300,00	292,50

65 662,33

#### Расходование средств

Статья расхода	Дата	Поставщик, счет	Суммы, руб.
Тележка для отделения	23.01.2018	ООО "КЛИНИНГОВЫЕ	13 002,30
Кресло-коляска	23.01.2018	МЕД-МАГАЗИН, Счет J	11 500,00
Ходунки	23.01.2018	МЕД-МАГАЗИН, Счет J	12 658,12
Столик для отделения	23.01.2018	МЕД-МАГАЗИН, Счет J	19 361,20
Медицинские расходные материал	24.01.2018	Активная точка, счет №	17 400,00
Медицинские расходные материал	24.01.2018	Медицинские партнеры.	406 800,00
			<b>480 721,62</b>