

Автономная некоммерческая организация Центральная

Финансовый отчет

за период: январь 2018

Отчет о поступлении пожертвований

№ п/п	Пожертвования	сумма, руб.
1	Пожертвования от физич	196 380,00
2	Пожертвования от юрид	60 000,00
3	Пожертвования онлайн	65 662,33
4	Пожертвования sms на н	9 072,34
		331 114,67

Расшифровка статей поступления:

1.Пожертвования от физических лиц

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

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

Статья расхода	Дата	Поставщик, счет	Суммы, руб.
Тележка для отделения	23.01.2018	ООО "КЛИНИНГО	13 002,30
Кресло-коляска	23.01.2018	МЕД-МАГАЗИН, С	11 500,00
Ходунки	23.01.2018	МЕД-МАГАЗИН, С	12 658,12
Столик для отделения	23.01.2018	МЕД-МАГАЗИН, С	19 361,20
Медицинские расходные м	24.01.2018	Активная точка, сче	17 400,00
Медицинские расходные м	24.01.2018	Медицинские партн	406 800,00
			480 721,62

Комментарии
Учебный класс
Учебный класс
Учебный класс
Учебный класс
480 721,62