

Автономная некоммерческая организация Центральная клиническая больница Святителя Алексия Митрополита Московского

Финансовый отчет

за период: июнь 2017

Поступление пожертвований

Пожертвования	сумма, руб.
Пожертвования от физических лиц	505 700.00
Пожертвования от юридических лиц	60 000.00
Пожертвования онлайн на сайте pravbolnitsa.ru	84 607.57
Пожертвования sms на номер 3434 "Больница"	37 000.16
	687 307.73

Расшифровка статей поступления:

1.Пожертвования от физических лиц

Дата	Документ	сумма, руб.	ФИО
1 июн	Поступление на расчетный счет 00000001092	20 000.00	
5 июн	Поступление на расчетный счет 00000001098	200.00	
9 июн	Поступление на расчетный счет 00000001109	3 000.00	
13 июн	Поступление на расчетный счет 00000001116	200.00	
15 июн	Поступление на расчетный счет 00000001136	100 000.00	
15 июн	Поступление на расчетный счет №966079	500.00	
16 июн	Приходный кассовый ордер №57	5 000.00	
16 июн	Поступление на расчетный счет 00000001141	20 000.00	
19 июн	Поступление на расчетный счет 00000001142	3 800.00	
19 июн	Поступление на расчетный счет 00000001144	20 000.00	
20 июн	Поступление на расчетный счет 00000001147	1 000.00	
22 июн	Приходный кассовый ордер №58	2 000.00	
22 июн	Поступление на расчетный счет 00000001152	185 000.00	
23 июн	Приходный кассовый ордер №59	48 000.00	
26 июн	Поступление на расчетный счет 00000001170	50 000.00	
27 июн	Приходный кассовый ордер №60	5 000.00	

27 июн	Поступление на расчетный счет 00000001173	20 000.00
28 июн	Поступление на расчетный счет 00000001180	20 000.00
30 июн	Поступление на расчетный счет 00000001183	2 000.00
		505 700.00

2. Пожертвования онлайн на сайте pravbolnitsa.ru

Дата	№ операции	Принято, руб.	К зачислению, руб.
30 май	2104189360	500.00	487.50
2 июн	2104279233	100.00	97.50
6 июн	2104361793	1 000.00	975.00
6 июн	2104372975	500.00	487.50
6 июн	2104376655	2 000.00	1 950.00
6 июн	2104377154	300.00	292.50
6 июн	2104377952	1 000.00	975.00
6 июн	2104378105	1 000.00	975.00
6 июн	2104381280	500.00	487.50
7 июн	2104385778	500.00	487.50
7 июн	2104387074	1 000.00	975.00
7 июн	2104390349	100.00	97.50
7 июн	2104391554	10 000.00	9 750.00
7 июн	2104400926	1 000.00	975.00
7 июн	2104402073	500.00	487.50
7 июн	2104402535	777.00	757.57
8 июн	2104420751	4 000.00	3 900.00
10 июн	2104465182	10 000.00	9 750.00
11 июн	2104466535	200.00	195.00
12 июн	2104487940	20 000.00	19 500.00
13 июн	2104507860	200.00	195.00
14 июн	2104534463	10 000.00	9 750.00

15 июн	2104550826	1 000.00	975.00
21 июн	2104658574	10 000.00	9 750.00
22 июн	2104667277	10 000.00	9 750.00
23 июн	2104691211	500.00	487.50
27 июн	2104771136	100.00	97.50
			84 607.57

Расходование средств

Статья бюджета	Поставщик, счет	сумма, руб.
Услуги прачечной	Северное сияние+ ОАО Счет № 1591 от 08.06.20	28 774.33
Услуги прачечной	Северное сияние+ ОАО Счет № 1529 от 05.06.20	29 577.60
Услуги прачечной	Северное сияние+ ОАО Счет № 1488 от 01.06.20	29 225.08
Услуги прачечной	Северное сияние+ ОАО Счет № 1628,1658, 1703	88 954.07
Уборка помещений больницы	Новый Стандарт чистоты Счет №№НСЧ-0001744	159 641.65
Услуги прачечной	Северное сияние+ ОАО Счет № 1488 от 01.06.20	40 135.00
Итого		376 307.73