

Автономная некоммерческая организация Центральная клиническая больница Святителя Алексия Митрополита Московского

Финансовый отчет

за период: сентябрь 2017

Поступление пожертвований

Пожертвования	сумма, руб.
Пожертвования от физических лиц	72 700.00
Пожертвования от юридических лиц	60 000.00
Пожертвования онлайн на сайте pravbolnitsa.ru	29 276.32
Пожертвования sms на номер 3434 "Больница"	54 545.07
	216 521.39

Расшифровка статей поступления:

1.Пожертвования от физических лиц

Дата	Документ	сумма, руб.	ФИО
11 сен	Поступление на расчетный счет 0000000	200.00	
14.сен	Поступление на расчетный счет №30099	500.00	
18 сен	Приходный кассовый ордер №67	10 000.00	
18 сен	Приходный кассовый ордер №68	3 000.00	
18 сен	Приходный кассовый ордер №69	30 000.00	
18 сен	Поступление на расчетный счет 0000000	20 000.00	
25 сен	Поступление на расчетный счет 0000000	3 000.00	
26 сен	Приходный кассовый ордер №70	5 000.00	
27 сен	Поступление на расчетный счет 0000000	1 000.00	
		72 700.00	

2. Пожертвования онлайн на сайте pravbolnitsa.ru

Дата	№ операции	Принято, руб.	К зачислению, руб.
1 сен	2105967358	2 000.00	1 950.00
1 сен	2106009999	2 000.00	1 950.00
4 сен	2106077672	500.00	487.50

5 сен	2106091716	777.00	757.57
7 сен	2106143256	500.00	487.50
9 сен	2106175564	1 500.00	1 462.50
11 сен	2106206657	10 000.00	9 750.00
15 сен	2106287745	5 000.00	4 875.00
16 сен	2106290286	5 000.00	4 875.00
21 сен	2106387321	50.00	48.75
22 сен	2106404179	400.00	390.00
23 сен	2106417213	300.00	292.50
25 сен	2106441322	2 000.00	1 950.00
			29 276.32

Расходование средств

Статья бюджета	Поставщик, счет	Суммы, руб.
Автозапчасти	Электроснаб ООО счет №16060849 от 0	63 565.14
Панель светодиодная универсальная	Ф-Сервис ООО счет № 2641 от 15.09.17	12 150.00
инструменты	ВсеИнструменты.ру ООО счет № 1709	20 595.00
Индикатор стерил. ВИНАР	Винар -М ТД ООО счет № ТД17-8993 с	56 125.00
Облучатель-рециркулятор воздуха	Комфорт плюс ООО счет № 1007 от 12	10 584.00
Услуги прачечной	Северное сияние+ ОАО счет № 2653 от	17 203.07
Медицинское оборудование	Лабораторное оборудование ТД ООО с	35 799.18
Итого		216 021.39