

Автономная некоммерческая организация Центральная клиническая больница Святителя Алексия

Финансовый отчет

за период: ноябрь 2017

Поступление пожертвований

Пожертвования	сумма, руб.
Пожертвования от физических лиц	71 300.62
Пожертвования от юридических лиц	60 000.00
Пожертвования онлайн на сайте pravbolnitsa.ru	36 802.33
Пожертвования sms на номер 3434 "Больница"	45 201.27
	213 304.22

Расшифровка статей поступления:

1.Пожертвования от физических лиц

Дата	Документ	сумма пожертвования, руб.	ФИО
01.11.2017	Поступление на расчетный счет 00000001529	4 000.00	
02.11.2017	Приходный кассовый ордер № 80	30 000.00	
#####	Приходный кассовый ордер № 79	5 000.00	
07.11.2017	Приходный кассовый ордер № 81	5 000.00	
08.11.2017	Поступление на расчетный счет 00000001541	0.62	
09.11.2017	Поступление на расчетный счет 00000001550	20 000.00	
10.11.2017	Поступление на расчетный счет 00000001556	200.00	
13.11.2017	Поступление на расчетный счет 00000001558	100.00	
16.11.2017	Поступление на расчетный счет 00000001575	500.00	
18.11.2017	Поступление на расчетный счет 00000001578	1 000.00	
27.11.2017	Поступление на расчетный счет 00000001655	1 000.00	
28.11.2017	Приходный кассовый ордер № 82	4 500.00	
		71 300.62	

2. Пожертвования онлайн на сайте pravbolnitsa.ru

Дата	№ операции	Принято, руб.	К зачислению, руб.
28 окт	2107021355	5 000.00	4 875.00
30 окт	2107052279	200.00	195.00
31 окт	2107090505	1 000.00	975.00
1 ноя	2107114795	777.00	757.57
2 ноя	2107122980	1 000.00	975.00
2 ноя	2107102702	2 000.00	1 950.00
3 ноя	2107154348	100.00	97.50
4 ноя	2107167535	2 000.00	1 950.00
6 ноя	2107189632	500.00	487.50
6 ноя	2107198200	400.00	390.00
11 ноя	2107267696	1 500.00	1 462.50
11 ноя	2107268160	1 000.00	975.00
12 ноя	2107284065	1 000.00	975.00
15 ноя	2107320048	500.00	487.50
15 ноя	2107321122	500.00	487.50
16 ноя	2107331021	3 000.00	2 925.00
16 ноя	2107332939	5 000.00	4 875.00
17 ноя	2107341852	300.00	292.50
17 ноя	2107351514	777.00	757.57
17 ноя	2107352218	1 000.00	975.00
17 ноя	2107353051	777.00	757.57
18 ноя	2107358622	300.00	292.50
20 ноя	2107379267	1 000.00	975.00
20 ноя	2107384910	1 000.00	975.00
20 ноя	2107385077	3 000.00	2 925.00
20 ноя	2107386928	500.00	487.50
21 ноя	2107392566	1 000.00	975.00

21 ноя	2107386323	1 000.00	975.00
22 ноя	2107404975	100.00	97.50
22 ноя	2107356499	1 000.00	975.00
27 ноя	2107473484	515.00	502.12
			36 802.33

Расходование средств

Статья бюджета	Поставщик, счет	Суммы, руб.
Шторы для ванны и гладильные доски для НО-2	ИП Молчанова Н.В. сч	7 690.00
предоплата 30% за манекены для учебного класса	Зик-А ООО по догово	15 646.20
Экран, кабель и крепление для учебного класса	Онлайн Регионы ООО	24 000.00
Ремонт учебного класса	Авансовый отчет №14	16 934.00
Медикаменты и перевязочные средства	АО " Р-Фарм" счет №	150 150.00
перевозка пациентов	Центральная поликли	22 350.00
Итого		236 770.20